

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๑	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการดำเนินการและการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา อย่างไม่เหมาะสมตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการขออนุมัติและอนุญาต และหลักฐานประกอบการพิจารณา พร้อมตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	✓		
๒	การดำเนินการยื่นขออนุญาตอาจเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการเสนอหรือเรียกรับสินบน เพื่อประโยชน์และเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติและอนุญาต	ต่ำ	กำหนดขั้นตอนและระยะเวลา ในการดำเนินการ พิจารณาตรวจสอบให้ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	✓		
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ และรวดเร็วในการบริการ	ต่ำ	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการ การให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมไปถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ	✓		
๔	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเรียกรับสินบน หรือ สิ้นน้ำใจ จากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญา	ต่ำ	สร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจรับ การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง และเข้มงวด	✓		

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๕	มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประกอบกิจการ/ธุรกิจเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน	ต่ำ	การนำมาตรการป้องกันในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้ หรือรับสินบนไปปรับใช้กับคู่สัญญา โดยกำหนดเป็นข้อตกลงในสัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการ เรื่อง การต่อต้านสินบนด้วย	✓		
๖	การแจ้งรายชื่อผู้โอน (ย้าย) เลื่อนระดับและเปลี่ยนสายงาน โดยอาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือ และดำเนินการให้เร็วขึ้น	ต่ำ	๑.ห้ามเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการสร้างการรับรู้ตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส เน้นย้ำมาตรการ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ๒.ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ไปยังหน่วยงานราชการผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	✓		
๗	ไม่มีการประกาศ หรือประชาสัมพันธ์ เพื่อเอื้อต่อบุคคลที่รู้จักเป็นการส่วนตัว	ต่ำ	๑.มีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	✓		