



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘			
- เจ้าหน้าที่ที่มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน	ต่ำ	กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด	ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้าง
- เจ้าหน้าที่ที่มีการปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือชื่อ ปลอมหรือแก้ไขใบสำคัญ รับเงิน	ต่ำ	ชี้แจงและแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสร้าง ความตระหนักในการปฏิบัติงานที่ดี - ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่าง เคร่งครัด	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่ายเงิน - เจ้าหน้าที่เกิดความรู้ ความเข้าใจและสร้าง ความตระหนักในการปฏิบัติงานที่ดี- ตรวจสอบ กำกับ ดูแล
- การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต กำหนดกรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนหรือแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานตามกฎหมายและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ณ จุด ให้บริการหรือช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ	- ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการยื่นคำขออนุญาต มีกรอบระยะเวลา กำหนดที่ชัดเจน - ไม่มีการร้องเรียนการเรียกรับสินบน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ			
- การใช้อำนาจหน้าที่พิจารณาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยก่อนทำสัญญามีการรับเงินจากผู้รับเหมา	สูง	การแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน	ไม่พบเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจและการรับเงินจากผู้รับเหมา
- การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
- มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด	ไม่มีการรับสินบน เรียกรับเงิน ของขวัญ สินน้ำใจ และการเลี้ยงรับรอง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			
- เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง เช่น ตรวจรับงานโดยไม่ตรง TOR	ปานกลาง	อบรมให้ความรู้และความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบ พัสดุฯ-สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ พัสดุฯ เกิดความตระหนักในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
- เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ละเลยไม่ปฏิบัติตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ เช่น สืบราคาจากท้องตลาดไม่เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง	ปานกลาง	อบรมให้ความรู้และความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบ พัสดุฯ	เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบ พัสดุฯ และปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/ รับของขวัญ/ ของฝากจากผู้มาติดต่อสำนักงานเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก	สูง	กำกับ ติดตาม และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม แผนการป้องกันการ ทุจริตอย่างเคร่งครัด	ไม่มีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/ รับของขวัญ/ ของฝากจากผู้มาติดต่อสำนักงาน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล			
- เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือกมีการรับสินบนจากผู้สมัคร ทำให้กระบวนการสรรหาได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับดูแล ควบคุมเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณะ ตรวจสอบได้	เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือกไม่มีการรับสินบนจากผู้สมัคร กำกับ ดูแล ควบคุมเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณะ ตรวจสอบได้
- การประเมินการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ ดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม	ต่ำ	เปิดเผยผลการประเมินให้บุคลากร สาธารณะ ตรวจสอบได้ รับทราบ ประชาสัมพันธ์ และกำหนดระเบียบการดำเนินการทางวินัยให้ชัดเจน ตรวจสอบผลการพิจารณาทางวินัยได้	ไม่เกิดการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม เปิดเผยผลการประเมินให้บุคลากร สาธารณะ ตรวจสอบได้ รับทราบ ประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบมีการดำเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบคัดเลือก เช่น การเปิดเผยข้อสอบ	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับดูแล ควบคุม การออกข้อสอบ การจัดเก็บข้อสอบ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน	ไม่มีเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อสอบ ดูแล ควบคุม การจัดเก็บข้อสอบ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน