

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

ลำดับ			
๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ			
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.๑ เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบงานพัสดุ ๑.๒. อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอันมีสาเหตุมาจากการรับของขวัญ/ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นอันเกิดจากการให้ตามเทศกาล เพราะอาจก่อให้เกิดความเกรงใจ หรือเกิดเป็นบุญคุณต่อกัน	ปานกลาง	๑. กำหนดอัตราค่าจ้างให้เพียงพอ ๒. หัวหน้าหน่วยงาน กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ๓. จัดเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๔. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันมิเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. ได้ดำเนินการรับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุนำมาปฏิบัติงาน ๑ อัตรา ๒. ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิทยากรจาก ป.ป.ช. จังหวัดปราจีนบุรี ๓. ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต ๔. ได้ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และกิจกรรม No Gift Policy

ลำดับ			
๒. การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘			
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.๑ การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการ ฯ อาจมีการเรียก รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ เพื่อแลกกับการออกใบอนุญาต ทั้งที่ไม่เข้าเงื่อนไขในการอนุญาตได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ	ปานกลาง	๑.กำชับบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน เรื่องการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไข พ.ศ.๒๕๖๔ ๒.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันมิเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔.มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริต เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร	๑.ได้กำชับบุคลากรระหว่างประชุมพนักงานประจำเดือนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ๒.ได้จัดอบรมโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิทยากรจาก ป.ป.ช. จังหวัดปราจีนบุรี ๓.ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ลำดับ	
๓. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.๑ เนื่องจากระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ อาจเกิดช่องทางการทุจริตได้ เช่น การให้หรือรับสินบนเพื่อให้ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา ๓.๒ ไม่มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง	ปานกลาง ๑.กำหนดอัตราค่าจ้างให้เพียงพอ ๒.หัวหน้าหน่วยงาน กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ๓.จัดเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๔.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันมิเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๑.ได้ดำเนินการรับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ๑ อัตรา ๒ได้.จัดอบรมโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิทยากรจาก ป.ป.ช. จังหวัดปราจีนบุรี ๓.ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต ๔.ได้ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และกิจกรรม No Gift Policy

ลำดับ	
๔. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔.๑ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีพื้นที่กว้างและเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมก่อตัวขึ้นใหม่ ทำให้มีจำนวนหอพัก ห้องเช่าเพิ่มมากขึ้นมีผลให้จำนวนขยะมีเพิ่มขึ้นมากมีผลทำให้จำนวนถังขยะไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนนำถังขยะของตนเองมาใช้เป็นบางครั้ง และเพื่อความสะดวกเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนจึงต้องบริการเก็บขนให้โดยไม่ได้คิดค่าบริการ จึงอาจเกิดความเสี่ยงในกรณีมีการเรียกค่าจัดเก็บในกรณีดังกล่าวจากประชาชน ๔.๒ นำรถบรรทุกน้ำออกให้บริการในฤดูแล้งตามภารกิจบริการสาธารณะอาจมีการเรียกรับค่าบริการ	ปานกลาง ๑.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต ๒.หัวหน้าหน่วยงาน กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้น ๓.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันมิเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๔.สอบถามประชาชนถึงการให้บริการต่าง ๆ ในการประชุมประชาคม ในระดับตำบล และหมู่บ้าน ๑.ผู้บริหารได้เน้นย้ำต่อพนักงานในการให้บริการตามหน้าที่ให้กระทำการโดยซื่อสัตย์สุจริตในการประชุมประจำเดือน ๒.ได้จัดอบรมโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิทยากรจาก ป.ป.ช. จังหวัดปราจีนบุรี ๓.ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต ๔.ผู้บังคับบัญชาช่วยสอดส่องดูแล และได้กำชับต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ลำดับ				
๕. การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ				
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๕.๑ ผู้มาติดต่อเป็นญาติ/คนรู้จัก กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในหน่วยงาน โดยได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าประชาชนทั่วไป เช่น การได้รับบริการก่อน การได้รับอนุญาตโดยสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการขออนุญาต ซึ่งอาจเกิดจากการแบ่งพรรคแบ่งพวกอันสืบเนื่องมาจากการเมืองท้องถิ่น ฯลฯ หรือ ๕.๒ เกิดจากการเรียกรับทรัพย์สิน/ประโยชน์ แลกกับการได้รับอนุญาตในกิจการที่ขอ หรือการได้รับบริการก่อน	ปานกลาง	๑.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต ๒.หัวหน้าหน่วยงาน กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้น ๓.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันมิเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๔.สอบถามประชาชนถึงการให้บริการต่าง ๆ ในการประชุมประชาคม ในระดับตำบล และหมู่บ้าน	๑.ผู้บริหารได้เน้นย้ำต่อพนักงานในการให้บริการตามหน้าที่ให้กระทำการโดยซื่อสัตย์สุจริตในการประชุมประจำเดือน ๒.ได้จัดอบรมโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิทยากรจาก ป.ป.ช. จังหวัดปราจีนบุรี ๓.ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต	

ลำดับ				
๖. การบริหารงานบุคคล				
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๖.๑ ความเสี่ยงอันอาจจะเกิดจากการเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๖.๒ ความเสี่ยงในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างในหน่วยงาน ๖.๓ ความเสี่ยงจากการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการ โอบ ย้ายหรือการแต่งตั้งของพนักงานส่วนตำบล	ปานกลาง	๑.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต ๒.หัวหน้าหน่วยงาน กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้น ๓.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันมิเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๔.สอบถามประชาชนถึงการให้บริการต่าง ๆ ในการประชุมประชาคม ในระดับตำบล และหมู่บ้าน	๑.ผู้บริหารได้เน้นย้ำต่อพนักงานในการให้บริการตามหน้าที่ให้กระทำการโดยซื่อสัตย์สุจริตในการประชุมประจำเดือน ๒.ได้จัดอบรมโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิทยากรจาก ป.ป.ช. จังหวัดปราจีนบุรี ๓.ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต ๔.ได้ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และกิจกรรม No Gift Policy ๕.ผู้บังคับบัญชาช่วยสอดส่องดูแล และกำกับต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	