

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ ๒. เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ เช่น เอกสารลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลืองระดับปานกลาง	๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านแบบสอบถามประจำจุดบริการ QR Code หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์อื่นใดของหน่วยงาน ๓. มีคู่มือหรือเอกสารแนะนำในการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการ มีการแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ๔. มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พรบ. /ระเบียบ / กฎกระทรวง / ประกาศ ข้อบังคับ / คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดอย่างเคร่งครัด ๕. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง	๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจ ๒. มีคู่มือสำหรับประชาชน และคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. มีเช็คлистรายการตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบครบถ้วนทุกขั้นตอน ๔. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการหลังจากปฏิบัติเสร็จสิ้น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
๒	การอนุมัติอนุญาตตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น ๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๒๑ ๒. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑ ๓. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ๔. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต เช่น การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตาม ลำดับคำขอ หรือการใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒.เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี)ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านแบบสอบถามประจำจุดบริการ QR Code หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์อื่นใดของหน่วยงาน ๓.มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พรบ. /ระเบียบ / กฎกระทรวง / ประกาศ ข้อบังคับ / คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดอย่างเคร่งครัด	๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการขออนุญาตทางราชการ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๓. มีการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาตามวิธีการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลา เช่น เอกสารประชาคมหมู่บ้าน มีการประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ๔. ดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รับของขวัญ ของฝาก หรือสินบนจากผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งอาจมีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๔	๔	ความเสี่ยงสีส้มระดับสูง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งใช้ในการกำกับควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พรบ. ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือแนวทางปฏิบัติและตามระบบการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทาง E-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการประกาศ/เผยแพร่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทางระบบ E-GP และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดลำปาง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
๔	การบริหารงานบุคคล	๑.การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง ๒. การรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า มาทำงาน	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการบริหารงานบุคคล ๑. เปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ ๒. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน ๔. จัดทำเอกสารที่ระบุ รายละเอียดข้อปฏิบัติ ต่างๆในการ ปฏิบัติงานที่จะเป็น การป้องกันการไม่เข้า ไปเกี่ยวข้องกับ การทุจริตในเรื่องต่างๆ	๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการสรรหา/คัดเลือกพนักงานจ้าง ๒. มีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓. จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผล การเลื่อนขั้น และแจ้งเวียนประกาศให้ทุกคนในหน่วยงานรับรู้ รับทราบ