

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับของขวัญผลประโยชน์ หรือ เก็บสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีประกาศนโยบาย No Gift policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔. มีมาตรการการป้องกันการรับสินบน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการประกาศนโยบาย No Gift policy และได้มีการมอบนโยบายจากผู้บริหารให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการอย่างชัดเจน ๓. จัดทำมาตรการการป้องกันการรับสินบน และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๓. จัดทำช่องทางการร้องเรียนการทุจริตลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจตามกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกสินบนหรือผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อแลกกับการเลือกปฏิบัติในการ ให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ ๒. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อช่วยเหลือ ญาติหรือพวกพ้องให้ได้รับการจัดจ้างเข้าทำงาน โดยมีการเรียกสินบนหรือประโยชน์ตอบแทน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒. มีนโยบายป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. มีการประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต ๒. มีการประกาศนโยบายป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำช่องทางการร้องเรียนการทุจริตลงใน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. การมีผลประโยชน์กับการประมาณราคากลาง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมการรับรู้กฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ ๒. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการแจ้งหนังสือระเบียบกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เพิ่มเติมใหม่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำช่องทางการร้องเรียนการทุจริตลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการเข้าทำงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีประกาศนโยบาย No Gift policy ๒. มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๓. มีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนไม่ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สมัครในการดำเนินการรับสมัครเข้าทำงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประกาศนโยบาย No Gift policy และได้มีการมอบนโยบายจากผู้บริหารให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. มีการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๓. มีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนไม่ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สมัครในการดำเนินการรับสมัครเข้าทำงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ๔. จัดทำช่องทางร้องเรียนการทุจริตลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี



(นางสาวนภาเพ็ญ จิตยุดิ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้รายงาน