

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ลำดับ			
๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ			
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.๑ เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบงานพัสดุ ๑.๒ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอันมีสาเหตุมาจากการรับของขวัญ/ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นอันเกิดจากการให้ตามเทศกาล เพราะอาจก่อให้เกิดความเกรงใจ หรือเกิดเป็นบุญคุณต่อกัน	ปานกลาง	๑. กำหนดอัตรากำลังให้เพียงพอ ๒. หัวหน้าหน่วยงาน กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ๓. จัดเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๔. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันมิเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. ได้ดำเนินการรับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 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 เพื่อ แลกกับการออกใบอนุญาต ทั้งที่ไม่เข้าเงื่อนไขใน การอนุญาตได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ		ปานกลาง	๑.กำชับบุคลากรให้ปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลศรี มหาโพธิ เรื่อง การประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ และที่ แก้ไข พ.ศ.๒๕๖๔ ๒.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันมิ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.มีมาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ๔.มีมาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการ ภายในเพื่อส่งเสริมความ	๑.ได้กำชับบุคลากรระหว่างประชุมพนักงาน ประจำเดือนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ๒.ได้จัดอบรมโครงการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยวิทยากรจาก ป.ป.ช. จังหวัดปราจีนบุรี ๓.ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

		โปร่งใสและป้องกันป้องปราม การทุจริต เพื่อมิให้เกิดความ เสียหายต่อองค์กร	
ลำดับ			
๓.	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ		
เหตุการณ์ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.๑ เนื่องจากระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ อาจเกิดช่องทางการทุจริตได้ เช่น การให้หรือรับสินบนเพื่อให้ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา ๓.๒ ไม่มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง		ปานกลาง	๑. กำหนดอัตรากำลังให้เพียงพอ ๒. หัวหน้าหน่วยงาน กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ๓. จัดเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๔. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันมิเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
			๑. ได้ดำเนินการรับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ๑ อัตรา ๒. ได้จัดอบรมโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 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 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ มีพื้นที่กว้างและเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมก่อตัวขึ้นใหม่ ทำให้มีจำนวนหอพัก ห้องเช่าเพิ่มมากขึ้น มีผลให้จำนวนขยะมีเพิ่มขึ้นมากมีผลทำให้จำนวนถังขยะไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนนำถังขยะของตนเองมาใช้เป็นบางครั้ง และเพื่อความสะอาดเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิจึงต้องบริการเก็บขนให้โดยไม่ได้คิดค่าบริการ 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 และการป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันมิเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๔.สอบถามประชาชนถึงการให้บริการต่าง ๆ ในการประชุมประชาคม ในระดับตำบล และหมู่บ้าน ๑.ผู้บริหารได้เน้นย้ำต่อนักงานในการให้บริการตามหน้าที่ให้กระทำการโดยซื่อสัตย์สุจริตในการประชุมประจำเดือน ๒.ได้จัดอบรมโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิทยากรจาก ป.ป.ช. จังหวัดปราจีนบุรี ๓.ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ลำดับ	
๖. การบริหารงานบุคคล	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๖.๑ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๖.๒ ความเสี่ยงในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างในหน่วยงาน ๖.๓ ความเสี่ยงจากการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการ โอบ ย้ายหรือกาแต่งตั้งของพนักงานส่วนตำบล	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 ๔.ได้ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และกิจกรรม No Gift Policy ๕.ผู้บังคับบัญชาช่วยสอดส่องดูแล และ กำชับต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต