

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการ และดำเนินการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธี ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ	- ผู้มีอำนาจอาจไม่มี ความยุติธรรม ส่งผล ให้สั่งการโดยมิชอบ - การแบ่งฝ่ายทาง การเมือง ซึ่งอาจ ทำให้เกิดเลือก ปฏิบัติ		✓			- จัดทำประกาศ No Gift Policy และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน - ผู้บริหาร มีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด	- การดำเนินการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต เป็นไป ตามกระบวนการ ลำดับขั้นตอน ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด บุคคลหนึ่ง - ไม่มีการร้องเรียนของ ประชาชน/ผู้มาติดต่อ เกี่ยวกับการดำเนินการ อนุมัติ อนุญาต
๒. การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	- ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบ หรือขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมาย เช่น การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัวหรือพวกพ้อง - ขาดการควบคุม การกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สิน		✓			- ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ มีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด - สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - จัดทำทะเบียนคุม การใช้งานทรัพย์สิน ของทางราชการ การขออนุญาตใช้ การนำส่งคืน และมี การตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด	- ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - ไม่มีการร้องเรียน ของประชาชน/ ผู้มาติดต่อ เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการ และดำเนินการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
๓. การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ	- ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบ ขาดคุณธรรม ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เอื้อประโยชน์ให้แก่ ญาติพี่น้อง บุคคล ใกล้ชิดของตน หรือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน		✓			- ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ มีการควบคุม กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด - มีการจัดทำแผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง / รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ผู้บริหารทราบ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ หน่วยงาน	- ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - ไม่มีการร้องเรียน ของประชาชน/ ผู้มาติดต่อ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหาร งานบุคคล	- เจ้าหน้าที่นำระบบ อุปถัมภ์มาใช้ในการ ปฏิบัติราชการ ใช้อำนาจอย่าง ไม่เป็นธรรมในการ ประเมินผล การปฏิบัติงาน ส่งผล ให้บุคลากรไม่ได้รับ ความเป็นธรรมในการ เลื่อนเงินเดือน/ ค่าตอบแทน		✓			- มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคล ที่ชัดเจนและเป็นธรรม - มีการแสดงเจตนาธรรม ในการนำหลักคุณธรรม มาใช้ในการบริหารงาน บุคคล - มีการจัดทำข้อตกลง การปฏิบัติราชการของ บุคลากรทุกคนในองค์กร ก่อนรอบการประเมิน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน	- การประเมินผล การปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบางชั้นแตก เป็นตามหลักเกณฑ์ และข้อตกลงที่ได้ กำหนดไว้ มีการ พิจารณากลับกรอง ผลการประเมินด้วย ความโปร่งใส ยุติธรรม

สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้นแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ ดังนี้

๑. การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

- อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ประกอบกับมีการควบคุม กำกับติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานด้านการอนุมัติ อนุญาต จากผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงอยู่ในระดับต่ำ

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

- อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ประกอบกับการควบคุม กำกับติดตาม ตรวจสอบ การขออนุมัติ/อนุญาตใช้ทรัพย์สิน การนำส่งคืนทรัพย์สิน จากผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด ความเสี่ยงจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ จึงอยู่ในระดับต่ำ

๓. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

- อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์ พบว่า เนื่องจากระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือชักข้อความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนมาก และมีการแก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้ง ประกอบกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดได้ แต่องค์กรบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การควบคุม กำกับดูแลจากผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จึงอยู่ในระดับต่ำ

๔. การบริหารงานบุคคล

- อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ประกอบกับการมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม มีการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกคนในองค์กร ก่อนรอบการประเมิน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จึงเป็นตามหลักเกณฑ์และข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งยังมีการพิจารณากลับกรองผลการประเมินด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมความเสี่ยงจากการบริหารงานบุคคล จึงอยู่ในระดับต่ำ



(นายวิษณุ ชชรรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

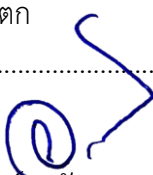
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก



(นายธนัญชัย แก้วพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก



(นายอนันท์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก