

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการ/โครงการ	กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในภารกิจการให้บริการของหน่วยงาน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ผู้ติดต่อราชการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่อาศัยโอกาสเรียกรับสินบนจากการอนุมัติ อนุญาต เช่น การขออนุญาตใช้พื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มอบนโยบาย/กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กร ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ๒. จัดทำหรือเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชน ให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๔. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ ...ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามมาตรการฯที่กำหนด...
ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชน ให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ ๓. มีช่องทางการร้องเรียนและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ผลลัพธ์จากการดำเนินการ	ดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยไม่มีการกระทำผิดหรือเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น

ผู้รายงาน.....นางฉิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ.....

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ

กระบวนการ/โครงการ	กระบวนการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจใช้อำนาจที่ตนมี ให้ความช่วยเหลือผู้ขอรับบริการในภารกิจต่างๆ จากหน่วยงาน โดยมีผลประโยชน์แอบแฝงจากการเรียกรับสินบน เช่น การขอใช้อาคาร/สถานที่ การขอรับสนับสนุนเครื่องจักรกล การยืมใช้พัสดุของหน่วยงาน เป็นต้น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มอบนโยบาย/กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กร ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ๒. จัดทำหรือเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชน ให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๔. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ ...ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามมาตรการที่กำหนด...
ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชน ให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ ๓. มีช่องทางการร้องเรียนและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ผลลัพธ์จากการดำเนินการ	ดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยไม่มีการกระทำผิดหรือเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น

ผู้รายงาน.....นางธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ.....

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการ/โครงการ	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานภายในหน่วยงาน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง อาจเรียกรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้า/ คู่สัญญาของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง และประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นคอยกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ๓. บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด เมื่อมีการกระทำผิด
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ ...ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามมาตรการที่กำหนด...
ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชามอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก และคอยกำกับ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ผลลัพธ์จากการดำเนินการ	ดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยไม่มีการกระทำผิดหรือเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น

ผู้รายงาน.....นางฉิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ.....

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ประเด็นการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างของหน่วยงาน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจเรียกรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การช่วยเหลือ ในขั้นตอนการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ</p> <p>๒. การกำหนดและประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ</p> <p>๓. กรณีตรวจสอบพบการกระทำผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ ...ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามมาตรการที่กำหนด...
ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๒. มีการเผยแพร่และขับเคลื่อนประมวลจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ</p> <p>๓. บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณที่ได้เผยแพร่อย่างเคร่งครัด</p>
ผลลัพธ์จากการดำเนินการ	ดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยไม่มีการกระทำผิดหรือเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น

ผู้รายงาน.....นางธิดารัตน์ กลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ.....