



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่จากผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)		
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	<p>๑. ระบบการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตยังขาดประสิทธิภาพ ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพียงพอ อาจก่อให้เกิดการเวียนสินบนได้</p> <p>๒. คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย มีภารกิจงานประจำที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับขั้นตอนทางวินัยได้เท่าที่ควร</p> <p>๓. บุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการดำเนินการทางวินัยขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางวินัย จึงอาจก่อให้เกิดการเปิดโอกาสในการรับสินบนได้</p>	๒	๓	๒	<p>๓. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยอาศัยแนวทางการพิจารณาและดำเนินการของ สำนักงาน ก.พ. สำนักมาตรฐานวินัยและสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมทั้งแนวทางการพิจารณาของศาลปกครอง</p> <p>๒. มอบหมายอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานและลูกจ้างพร้อมจัดทำคู่มือการดำเนินการตามคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ได้รับมอบหมายเพื่อใช้ในการพิจารณาดำเนินการเพื่อการดำเนินการได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>๑. ส่วนงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหาร และพนักงาน เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำกับให้พนักงานทุกคนตระหนักในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และไม่กระทำผิดทางวินัย</p> <p>๒. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการทางวินัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยการจัดอบรมจำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓. เพื่อลดปัญหาคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทางวินัยมีภารกิจที่อยู่ในความจับผิดชอบมากจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยได้เท่าที่ควร สำนักงานจึงได้มีการมอบอำนาจในการดำเนินการทางวินัยให้กับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นดำเนินการในเบื้องต้น เมื่อดำเนินการ</p>

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่จากผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)		
							เสร็จสิ้นแล้วจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ ๔. จัดทำคู่มือการดำเนินการทางวินัย เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. ขาดความตระหนักในความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑	๑. มีการประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่าง สม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน ๒. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ ๓. มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของการคัดเลือก ผู้ให้บริการและผลการตรวจนับพัสดุหลังจาก การขนย้าย	๑. มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๓. จัดทำคู่มือการใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
๓	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในคัดเลือกพนักงานหรือลูกจ้างเข้าปฏิบัติงาน หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนพนักงานให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	๑	๑	๑	๑. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานหรือลูกจ้างเข้าปฏิบัติงาน หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนพนักงาน	๑. กรณีการสมัครคัดเลือกพนักงานหรือประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น ดำเนินการดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงของมาตรการควบคุมที่มีอยู่จากผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)		
						<p>ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทาง ปฏิบัติคนดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการ พิจารณาทางวินัยตามระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการการ ดำเนินการทางวินัยของพนักงาน การสั่งพัก งาน และให้ออกจากงานไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>(๑) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร อย่างกว้างขวางผ่านช่องทาง social media ทั้งภายในและภายนอก</p> <p>(๒) ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก</p> <p>(๓) ตั้งคณะกรรมการพิจารณาสอบ คัดเลือกจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก</p> <p>๒. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการดำเนินการทางวินัย และ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน โดยการจัดอบรมจำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p>
๔	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					