

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


ที่	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ
๑	การขออนุญาตก่อสร้าง (ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ เพื่อช่วย ให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้นหรือ ได้รับการยกเว้น หรือ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย	-ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากไว้ใจ -เจ้าหน้าที่มีปัญหา ส่วนตัวด้านการเงิน	พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	ปานกลาง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ต้อง รายงานการให้บริการ และมีการประชุม ภายในหน่วยงาน อย่าง สม่ำเสมอเพื่อให้ทราบ ปัญหาและอุปสรรคใน การทำงาน เพื่อทบทวน การทำงานและหาแนว ทางแก้ไขปัญหาที่เกิด ขึ้นอย่างเป็นระบบ ๒. ผู้บริหารกำหนด หลักเกณฑ์การปฏิบัติ ตามที่กฎหมายให้อำนาจ ไม่มีผู้ฝ่าฝืนให้ ต้องลงโทษ ๓. มีช่องทางการร้อง เรียนเจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืน และการกำหนดบท ลงโทษที่ชัดเจน	ไม่มีข้อร้องเรียนใน เรื่องการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจาก การปฏิบัติหน้าที่ ราชการ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ)	๑.เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว ๒.เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินราชการไปให้ผู้อื่นใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต	-ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากไว้ใจ -เจ้าหน้าที่เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทุกคนทำได้ ไม่เป็นความผิด	ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ให้เจ้าหน้าที่	ไม่พบพฤติกรรมการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเรียกรับสินบนจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเรียกรับสินบนเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	-ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากไว้ใจ -เจ้าหน้าที่ได้รับผลประโยชน์จากผู้ขาย	ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ปานกลาง	๑.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ ๒.การสร้างความตระหนักเรื่องการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง ๓.ประกาศนโยบายกิจกรรมป้องกันการทุจริตและจริยธรรมคุณธรรมในการดำเนินงาน ๔.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ
๔	การบริหารงานบุคคล	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เรียกรับสินบน เพื่อ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือน ไม่เป็นธรรม ๒.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เรียกรับสินบนเพื่อช่วย เหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการบรรจุสอบเข้า	ระบบอุปถัมภ์ ความเกรงใจ ไม่กล้าปฏิเสธ	พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒	ปานกลาง	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงาน บุคคลที่ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม ๒.นำมาตราการแสดง เจตนาธรรมณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริการ ๓.ประกาศนโยบาย กิจกรรมป้องกัน การทุจริตและเสริม สร้างจริยธรรมในการ ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ สร้างวัฒนธรรมที่ดี ที่ ถูกต้อง และเกิดความ เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน