แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☑ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☑ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.muangkaset.go.th/showall.php?cg=๖&ct=๑๒

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
๑	- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติราชการเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	ต่ำ	- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติราชการเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม	- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบขั้นตอนการขออนุญาต - จัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาชัดเจน	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษีให้น้อยลง	ต่ำ	- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติราชการเผยแพร่แก่เจ้าหน้าและประชาชน - มาตรการ NO Gift Policy	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ	
๒	-มาตรการ NO Gift Policy	- การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ต่ำ	- เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	- เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	- จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการทำงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษา และปฏิบัติตาม	- กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต่ำ	- เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลาง และศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้รับสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์สูงสุด	กำลังดำเนินการ	
๒	-กำหนดให้มีการแบ่งหน้าที่เพื่อเป็นการคานอำนาจ หรือสับเปลี่ยนงานตามรอบระยะเวลา	- กำหนดคุณสมบัติ TOR ให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	-ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	- แต่งตั้ง/ปรึกษา ผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติ TOR เป็นคณะกรรมการ	กำลังดำเนินการ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	- กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้รับสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์สูงสุด	- การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา	ต่ำ	- กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้รับสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์สูงสุด	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหลายฝ่ายตามความเหมาะสมและไม่แต่งตั้งคนเดิมเป็นประจำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การบริหารงานบุคคล							
๑	- กำหนดขั้นตอนการทำงาน -แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง	- ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ กรณีโอนย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน	ปานกลาง	- กำหนดขั้นตอนการทำงาน	- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ	
๒	-แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคัดเลือก	- การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	ปานกลาง	- กำหนดขั้นตอนการทำงาน -แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคัดเลือก	- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ	กำลังดำเนินการ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การบริหารงานบุคคล							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	-แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคัดเลือก	- การซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบน ในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือความชอบ	ปานกลาง	-แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคัดเลือก	- แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับดูแล ควบคุม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน	กำลังดำเนินการ	
๔	-ประชาสัมพันธ์และกำหนดระเบียบการดำเนินการทางวินัยชัดเจน	- ดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	-ประชาสัมพันธ์และกำหนดระเบียบการดำเนินการทางวินัยชัดเจน	- เปิดเผยผลการประเมินให้บุคลากรรับทราบ -ประชาสัมพันธ์และกำหนดระเบียบการดำเนินการทางวินัยชัดเจน ตรวจสอบผลการพิจารณาทางวินัยได้	กำลังดำเนินการ	

ชื่อ-สกุล.....อุ่นเรือน..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นางสาวอุ่นเรือน เครื่องกลาง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-สกุล.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นางสาวกฤษณา เจริญนอก)
หัวหน้าสำนักปลัด