

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ควบคุม	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะของการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	- เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขอใบอนุญาต เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือต่อใบอนุญาต	ปานกลาง	1. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขอใบอนุญาต ต้องยื่นพร้อมกับคำขอ 2. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก	- สำนักปลัด - กองช่าง	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน	- เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ควบคุม	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะของการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่	ปานกลาง	1. นโยบายผู้บริหารสร้างมาตรฐานความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่ง 2. มาตรการป้องกันการรับสินบน 3. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน 4. มาตรการการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต 5. มีการจัดอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	- ทุกส่วนงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน	- เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ควบคุม	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะของการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	1. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 5. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม 3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้วยพัสดุประจำปี	- กองคลัง	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน	- เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ควบคุม	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะของการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
4. การบริหารงานบุคคล	1. คณะกรรมการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเรียกรับ ผลประโยชน์หรือเอื้อ ผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของ ตนเอง 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออก ข้อสอบอาจมีการจัดทำเอกสาร เพื่อจำหน่ายแจกเพื่อ ผลประโยชน์ต่อตนเองและ ผู้สอบคัดเลือก 3. บุคคลที่เข้ามาสอบแข่งขัน คัดเลือกเป็นระบบเครือข่าย หรือคนรู้จัก	ปานกลาง	1. มาตรการป้องกันการรับ สินบน 2. ประชาสัมพันธ์การรับ สมัครงานผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง ต่างๆ 3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่ในการรับสมัครสอบ พนักงานเรียก/รับ ผลประโยชน์ในการรับ พนักงานเข้าทำงาน 4. หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญของกำนัลโดย อธิบายว่าเป็นการติดต่อ กฎหมายนโยบายของรัฐ 5. หากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำผิดตามแนวทาง ปฏิบัติจะต้องได้รับการ พิจารณาโทษทางวินัยตาม ระเบียบข้อบังคับ	- สำนักปลัด	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน	- เฝ้าระวังและ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง