

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงสูง	เสี่ยงสูงมาก		
๑) ประเด็นการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ๑.๑ การตรวจสอบเอกสารแบบไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ๑.๒ การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๑.๓ การพิจารณา ตรวจสอบและเสนอความเห็นในการอนุมัติหรืออนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๑.๔ การดำเนินการที่ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดชัดเจนซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาอนุมัติ	/	/			๑. กำหนดแนวทางการหรือคู่มือปฏิบัติราชการหรือแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ๒. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบคำขอให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต
๒) ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมายเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อการอนุมัติหรืออนุญาตกิจการสถานประกอบการหรือกิจการที่เป็นอันตราย ตามนโยบายของ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	/				๑. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบคำขอให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. มีการรับฟังข้อมูล/ความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓. กำหนดแนวทางการหรือคู่มือปฏิบัติราชการหรือแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในการอนุมัติหรืออนุญาตกิจการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

เหตุการณ์ของความเสียหาย	ระดับความเสียหาย				วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงสูง	เสี่ยงสูงมาก		
๓) ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ในการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการถือสเปก ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ๒. ในการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการประสานกับบริษัทผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR)	/				๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรมีการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อป้องกันการล็อกสเปค ๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงาน ศึกษาทำความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. มีการทบทวนและสอบทานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	- หน่วยงานไม่ถูกชี้มูลจากหน่วยงานตรวจสอบ
๔) ประเด็นการบริหารงานบุคคล การบรรจุหรือแต่งตั้งอาจมีการเรียกรับสินบนในการบรรจุ แต่งตั้งพนักงานหรือลูกจ้าง	/				๑. ปฏิบัติราชการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารบุคคลอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำมาตรการป้องกันารรับสินบน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในการบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นายอิสระ นาสูงชน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ร.ต.ต

ผู้รับรองรายงาน

(อภิเชษฐ์ เกษแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ