

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ/แนวทาง ควบคุม	ผลการดำเนินงานตามแผน	ผลลัพธ์/สถานะ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	ต่ำ	จัดทำหลักเกณฑ์ และ มาตรการตรวจสอบ การใช้ ดุลยพินิจ และจัดทำคู่มือ/แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	หน่วยงานได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้าน การอนุญาตและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติ พร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาให้ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งติดประกาศ ขั้นตอน ระยะเวลา และ ค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการประชาชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่พบเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับ ผลประโยชน์หรือการใช้ ดุลยพินิจ โดยมิชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	ต่ำ	ใช้ระบบ E-Service มาตรการ No Gift Policy และกำชับ การปฏิบัติตามระเบียบ	หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ บุคลากรทุกคนรับทราบ พร้อมจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงาน และผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน รวมถึงส่งเสริมการให้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ (E-Service) เพื่อลดการ พบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนโดยตรง และกำชับมิให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ หรืออำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ	ดำเนินการแล้ว ไม่พบข้อร้องเรียน เรื่องเรียกรับเงินหรือของขวัญจากผู้ มาติดต่อราชการ

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ/แนวทาง ควบคุม	ผลการดำเนินงานตามแผน	ผลลัพธ์/สถานะ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	ควบคุมการจัดทำ TOR ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายงบประมาณ และ มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เหมาะสม	หน่วยงานได้ กำชับเจ้าหน้าที่ และ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบรายละเอียด TOR และราคากลางโดยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง รวมทั้งมีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายก่อนอนุมัติทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ	ดำเนินการแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฮั้วประมูล การเรียกรับผลประโยชน์ หรือการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง
๔	การบริหารงานบุคคล	ต่ำ	จัดทำหลักเกณฑ์/คู่มือการบริหารงานบุคคล มาตรการความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และ กำหนดผู้รับผิดชอบแยกหน้าที่	หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและการสรรหาบุคลากร ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกระบวนการสรรหาและประเมินผลอย่างชัดเจน รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้ว ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน