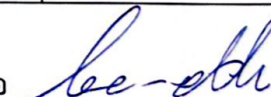


รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงสูง	เสี่ยงสูงมาก		
๑) ประเด็นการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ๑. การตรวจเอกสารแนบไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ๒. การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. การพิจารณา ตรวจสอบ และเสนอความเห็นในการอนุมัติหรืออนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๔. การดำเนินการที่ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดชัดเจนซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาอนุมัติ		/			๑. กำหนดแนวทางหรือคู่มือปฏิบัติราชการหรือแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ๒. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบคำขอให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต
๒) ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อการอนุมัติหรืออนุญาตกิจการสถานประกอบกิจการหรือกิจการที่เป็นอันตราย ตามนัยของ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	/				๑. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบคำขอให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. มีการรับฟังข้อมูล/ความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๓. กำหนดแนวทางหรือคู่มือปฏิบัติราชการหรือแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในการอนุมัติหรืออนุญาตกิจการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงสูง	เสี่ยงสูงมาก		
๓) ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ในการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการลื้อสเปกทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ๒. ในการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการประสานกับบริษัทผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณสมบัติ (TOR) ๓. การกำหนดคุณสมบัติ คุณสมบัติเกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	/				๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรมีการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อป้องกันการลื้อสเปก ๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานศึกษาทำความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. มีการทบทวนและสอบทานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	- หน่วยงานไม่ถูกชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
๔) ประเด็นการบริหารงานบุคคล การบรรจุหรือแต่งตั้งอาจมีการเรียกรับสินบนในการบรรจุ แต่งตั้งพนักงานหรือลูกจ้าง	/				๑. ปฏิบัติราชการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารบุคคลอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำมาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในการบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ  . ผู้รายงาน
(นางสาวณัฏฐริณีย์ คำสิม)

นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงาน
(นายบุญไทย แสนกระจ่าย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง