

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ Facebook เป็นต้น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำคู่มือสำหรับให้ประชาชน สามารถเข้าถึงและเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติไว้ที่สำนักงาน และประกาศประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ๒. มีการประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ในการประชุมประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิมลรัตน์ สังขพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดผลต่อการสนับสนุนและแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์ จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์ให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	๑. มีการประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ให้ประชาชนรับรู้ ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ๓. มีการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรและเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำ ๔. มีการประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล ทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิมลรัตน์ สังขพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ ๒. มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ลดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๔. เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิมลรัตน์ สังขพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้ระบบอุปถัมภ์ในการคัดเลือก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ๒. รวบรวมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและให้สามารถเข้าใช้งานได้ง่าย
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลที่มีความถูกต้องและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ ๓. มีการกำชับจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่ห้ามทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิมลรัตน์ สังขพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘