

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑.	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่าง การตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต			✓		มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน ๑. ติดประกาศ/ประชาสัมพันธ์ (ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊กและกลุ่มไลน์) มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๒. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๓. เน้นย้ำให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐ ระดับความสำเร็จ - กลาง ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ (ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊กและกลุ่มไลน์)เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ และจัดการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ	กองช่าง สำนักปลัด ไตรมาส ๔/๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
								กฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีระเบียบหรือกฎหมายรองรับ			✓		มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน ส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการอบรม เพื่อความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับความสำเร็จ – มาก อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	ทุกสำนักไตรมาส ๔/๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน สินน้ำใจ ของขวัณเลี้ยงรับรอง ฯ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา		✓			มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๓.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน ๑.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารเปิดเผยบนเว็บไซต์หน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ ระดับความสำเร็จ – มาก ให้กรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เข้าอบรมบริหารพัสดุ หน่วยงานของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพฯ เมื่อเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	กองคลัง ไตรมาส ๓/๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๔.	การบริหารงานบุคคล	ผู้บริหารเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการแต่งตั้งเลื่อนระดับ การโยกย้ายหรือรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่		✓			มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ ๑.กำหนด/ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๒.แสดงเจตนาธรรมเนียมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ๓.กำหนดขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างชัดเจน มีหลักฐานและตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน ๑.จัดทำและเผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒.จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๐ ระดับความสำเร็จ – ปานกลาง มีการทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารเจตนาธรรมเนียมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล เดือน มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด ไตรมาส ๓/๒๕๖๗

