

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง	การทุจริตด้านงบประมาณและด้านการเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีมาตรการความเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใส ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางามเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือคู่สัญญาทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย -มีมาตรการการเฝ้าระวังพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตทางการเงิน กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมาย กรณีคนร้ายกระทำความผิดหรือทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย กรณีอาคารสถานที่ถูกไฟไหม้ กรณีอุบัติเหตุ เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านงบประมาณและด้านการเงิน ๒.การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงบประมาณและด้านการเงิน ๒.การจัดซื้อจัดจ้างและงานด้านการเงินเป็นไปตามระเบียบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองส่วนงาน
วันที่รายงาน	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง	การเรียกรับผลประโยชน์จากการออกแบบงานก่อสร้างและอนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากการอนุญาตก่อสร้างนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งได้มีประกาศ มาตรการดังกล่าวให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกคน ดำเนินการตาม มาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสในการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบได้ -มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการทุจริตต่อหน้าที่ไม่มีหรือลดลง ๒.ความพึงพอใจในการรับบริการ
ผลการดำเนินงาน	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ ๒.การบริการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองช่าง
วันที่รายงาน	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง	การเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรียกรับสินบนการออกใบอนุญาตหรือมีการรับเงินโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	-การควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกคน ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ -มีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก -มาตรการการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะเพื่อดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ -การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างทุกระดับ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	๑.เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๒.การถูกหักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๒. ไม่ถูกหักท้วงจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง	การใช้รถราชการไปใช้ในงานส่วนตัว
เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในงานส่วนตัวหรือนำรถไปในวันหยุดราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต -การนำรถยนต์ส่วนกลางออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาต
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	-การกำกับดูแล ควบคุมการใช้รถให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ โดยมีการตรวจสอบการใช้รถยนต์อยู่เป็นประจำ -ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๓ การใช้ ข้อ ๑๑ วรรคสอง รถส่วนกลาง รถรับรอง ให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นประโยชน์ของทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของรถกำหนดขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒.การทักท้วงการใช้รถยนต์จากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒.การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบฯ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง	การเรียกรับจากการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย หรือการรับคนเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหารหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินจากการบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย หรือการรับพนักงานลูกจ้างเข้าทำงาน
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	-การสร้างควมมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานด้านบุคลากรภายในองค์กร -มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต -การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพนักงานและลูกจ้างเพื่อดำเนินการสรรหาให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตการเรียกรับเงินบรรจุแต่งตั้ง ๒.การได้ผู้ที่มีความรู้และมีคุณภาพเข้ามาทำงาน
ผลการดำเนินงาน	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการเรียกรับเงินบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือรับพนักงานเข้าทำงาน ๒.การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่กำหนด
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗