

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ร.ก.	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เช่น การขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อ ถอน ตัดแปลง			✓		<p>๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่น มาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒.ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน ผ่านเว็บไซต์</p> <p>๓.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๓.ประกาศนโยบาย No Gift Policy</p>	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่น คำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่น มาพร้อมกับคำขอ</p> <p>- จัดทำประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญหรือของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ บุคลากร และเจ้าหน้าที่</p>	กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ร.ก.	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้ว เสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ในการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน เจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับประเมินภาษีเพื่อเสียภาษีได้น้อยลง			✓		<p>๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล Dos – Don'ts</p>	<p>-ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>-ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>-จัดทำเผยแพร่ประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน</p> <p>-มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ทั้งทางช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์และจุดรับเรื่องร้องเรียนภายในหน่วยงาน</p> <p>-เจ้าหน้าที่ได้รับการส่งเสริมและกำชับให้ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และแนวทาง Dos – Don'ts อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองคลัง</p> <p>๓๐ กันยายน</p> <p>๒๕๖๘</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ร.ก.	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้องได้เปรียบชนะการประมูล		✓			<p>๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๓.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p> <p>๔.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารเปิดเผยบนเว็บไซต์หน่วยงาน</p>	<p>-ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>-ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>-มีการดำเนินการตามมาตรการและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>กองคลัง</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ร.ก.	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๔.	การบริหารงานบุคคล	ผู้บริหารเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้งโอน (ย้าย) เลื่อนตำแหน่ง			✓		<p>๑.กำหนด/ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ</p> <p>๒.แสดงเจตนาพร้อมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๓.กำหนดขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างชัดเจนมีหลักฐานและตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p>	<p>-ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>-ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>-มีการทบทวนหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>-มีการประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และแนวทาง Dos – Don'ts ให้บุคลากรรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-มีการกำหนดตัวชี้วัด และองค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ตรวจสอบได้และแจ้งให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน ทำให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม</p>	สำนักปลัด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้ว เสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
							<p>๔.จัดทำและเผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและสร้างเสริมความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๕.จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ</p>	-จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามช่องทางต่างๆ	