

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการออกใบอนุญาต
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการออกใบอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบลงุมลเหล็ก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบอนุญาตต่างๆ ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารไม่ครบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำมาตรการในการรับสินบนและบงกชโทษที่ชัดเจนถ้ามีการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (ระบุ)
ผลการดำเนินการ	๑. มีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตให้กับพนักงานทุกคน ให้มีจิตสำนึกพร้อมทั้งได้ทราบถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจไม่ถูกต้อง ๒. มีการจัดทำหนังสือแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับผู้นำชุมชนได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลทางราชการอย่างสม่ำเสมอ ๓. เพิ่มช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ Facebook Line เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการแจ้งข่าวสาร ๔. พนักงานทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy”
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน จำนวนผู้ขออนุญาตจากการออกใบอนุญาต
ผู้รายงาน	นายสมศักดิ์ เพ็งเพชร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับชำระภาษี/การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการรับบริการต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติในการให้บริการ และก่อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อชำระภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง โดยเรียกรับเงินของขวัญของฝากต่าง ๆ เป็นค่าตอบแทน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรมในหน้าที่ให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร ๒. จัดทำมาตรการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (ให้รู้ถึงโทษของการกระทำในการเรียกรับผลประโยชน์) ๓. เพิ่มช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (ระบุ)
ผลการดำเนินการ	๑. มีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตให้กับพนักงานทุกคน ให้มีจิตสำนึก พร้อมทั้งได้ทราบถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจไม่ถูกต้อง ๒. มีการจัดทำหนังสือแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับผู้นำชุมชนได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลทางราชการ อย่างสม่ำเสมอ ๓. เพิ่มช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ Facebook Line เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการแจ้งข่าวสาร ๔. พนักงานทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy”
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน จำนวนผู้ชำระภาษี ยอดภาษีที่จัดเก็บได้
ผู้รายงาน	นางสาววิภา ลุนริธา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลงุมพลเหล็ก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ่าย ๓. แสวงหาผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน ๓. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (ระบุ)
ผลการดำเนินการ	๑. มีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตให้กับพนักงานทุกคน ให้มีจิตสำนึก พร้อมทั้งได้ทราบถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจไม่ถูกต้อง ๒. มีการจัดทำหนังสือแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับผู้นำชุมชนได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลทางราชการ อย่างสม่ำเสมอ ๓. เพิ่มช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ Facebook Line เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการแจ้งข่าวสาร ๔. พนักงานทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy”
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน จำนวนผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ยอดเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางวันเพ็ญ เทียงเรือง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ให้พนักงานฯ มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การดำรงชีวิต ตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจมีพฤติกรรมการทุจริตต่อหน้าที่ และประพฤติตนผิดระเบียบวินัย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรมในหน้าที่ให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร ๒. จัดทำมาตรการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (ให้รู้ถึงโทษของการกระทำการในการเรียกรับผลประโยชน์) ๓. เพิ่มช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (ระบุ)
ผลการดำเนินการ	๑. มีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตให้กับพนักงานทุกคน ให้มีจิตสำนึก พร้อมทั้งได้ทราบถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจไม่ถูกต้อง ๒. เพิ่มช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ Facebook Line เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการแจ้งข่าวสาร ๔. พนักงานทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy”
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผู้รายงาน	นางวราพร ทองสุก ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘