

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L x I)		
๑. การออกใบอนุญาต	เรียกรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจ ผ่านมาตรฐาน	๒	๓	๖ ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และ ความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อ ขอกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน - เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง
๒. การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริหาร ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์กับ ผู้รับประเมินภาษีป้าย เพื่อเสียภาษีป้ายได้ น้อยลง	๕	๔	๒๐ ความเสี่ยง ระดับสูงมาก	๑. เพิ่มช่องทางรับเรื่องราวร้อง ทุกข์ทางเว็บไซต์ Facebook Line ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของ บุคลากรท้องถิ่น เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานด้านภาษีขององค์การ บริหารสวนตำบลดงมูลเหล็ก เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓. ประชุมภายในกองประจำทุกๆ เดือนเพื่อให้ทราบปัญหาและ อุปสรรคในการทำงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน - เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L x I)		
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากรในหน่วยงาน เรียกรับเงินจากบริษัทฯ เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock spec เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	๕	๔	๒๐ ความเสี่ยง ระดับสูงมาก	๑. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ ให้คะแนนด้านเทคนิคให้ชัดเจนและ ประกาศลงในข้อกำหนดการจัดซื้อ จัดจ้าง TOR ๒. โครงการหรือการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้วิธีการเฉพาะเจาะจง เปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างรายใหม่ เข้ามามีส่วนรวมในการดำเนินงาน หน่วยงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน - เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง
๔. การบริหารงานบุคคล	การรับโอนมีการเรียกรับ สินบน เพื่อให้ได้มาใน ตำแหน่ง ช่วยเหลือ พรรคพวกญาติ ในการ รับโอน โอนย้าย	๒	๓	๖ ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความ รับผิดชอบ โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน - เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง