

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตในการดำเนินงานเพื่อเร่งความรวดเร็วของขบวนการในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ที่แสดงหลักเกณฑ์ วิธีการในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องนำมายื่นพร้อมคำขอ ๒.ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศคู่มือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และสถานที่ที่ยื่นคำขอ ๓.มีการลงโทษเมื่อพบการกระทำผิด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ที่แสดงหลักเกณฑ์ วิธีการในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องนำมายื่นพร้อมคำขอ ๒.ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศคู่มือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และสถานที่ที่ยื่นคำขอ ๓.มีการลงโทษเมื่อพบการกระทำผิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ดำเนินการแล้วเสร็จ -ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
วันที่รายงาน	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ให้แก่เอกชน(ผู้รับจ้าง)เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทั้งในด้านความรู้ และเสริมสร้าง จิตสำนึก ๒.จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก ๓. จัดทำระเบียบหรือมาตรการป้องกันการรับผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทั้งในด้านความรู้ และ เสริมสร้างจิตสำนึก ๒.จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก ๓.จัดทำรายงานการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
วันที่รายงาน	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การทุจริตในการคัดเลือกพนักงานจ้าง เช่น การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ ค่าแรกเข้า (แป๊ะเจี๊ยะ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่มีทักษะ คุณธรรม ความรู้ ความสามารถ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลด การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่มีทักษะ คุณธรรม ความรู้ ความสามารถ ๒.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลด การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๓.จัดทำรายงานการดำเนินการ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
วันที่รายงาน	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗