

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ	การเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน หลักเกณฑ์การขออนุญาต วิธีการและเงื่อนไขในการอนุมัติ/อนุญาต และกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับคำขออนุญาต และค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ให้ผู้รับมาบริการได้รับทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน หลักเกณฑ์การขออนุญาต วิธีการและเงื่อนไขในการอนุมัติ/อนุญาต และกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับคำขออนุญาต และค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ให้ผู้รับมาบริการได้รับทราบ ๒.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ในช่องทางสื่อสารอื่นๆ และจุดประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน ๓.รายงานผลการยื่นขออนุมัติ/อนุญาตให้แก่ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	☐ มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ ☒ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการดำเนินการเพิ่มเติม
ผู้รายงาน	นางศิริวรรณ พลอยพลาย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การใช้อำนาจทางกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกตำแหน่ง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรให้หน่วยงานแต่ละส่วนกองได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ลงเว็บไซต์อบต.และจัดทำสื่อต่างๆให้บุคลากรให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ๓. รายงานผลการดำเนินงานให้แต่ละส่วนกองให้ แก่ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบแต่ละเดือน รายไตรมาส ตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผลการดำเนินงาน	☐ มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ..... ☒ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการดำเนินการเพิ่มเติม
ผู้รายงาน	นางศิริวรรณ พลอยพลาย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบาง ขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีเพื่อการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่มีประสิทธิภาพ ๒.รายงานผลและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การดำเนินการเป็นรายเดือน รายไตรมาส ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กำหนดมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีเพื่อการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่มีประสิทธิภาพ ๒.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆให้ชัดเจน ๓.ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔.จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบการดำเนินการเป็นรายเดือน รายไตรมาส ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	☐ มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ..... ☒ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการดำเนินการเพิ่มเติม
ผู้รายงาน	นางศิริวรรณ พลอยพลาย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖