

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ	เจ้าหน้าที่ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับการบริการเร็วขึ้น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บริหารหน่วยงานมอบหมายให้ความสำคัญและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอน ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการพิจารณาการอนุมัติ อนุญาต ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน หลักเกณฑ์การขออนุญาต วิธีการและเงื่อนไขในการอนุมัติ/อนุญาต และกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับคำขออนุญาต และค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ให้ผู้รับมาบริการได้รับทราบ ๓.จัดทำช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต การดำเนินการอย่างไม่เป็นธรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน หลักเกณฑ์การขออนุญาต วิธีการและเงื่อนไขในการอนุมัติ/อนุญาต และกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับคำขออนุญาต และค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ๒.หน่วยงานมีการได้จัดประชุม เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุมัติ/อนุญาตให้เป็นไปตามข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ทำการ และดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ลงเว็บไซต์ของ อบต.หนองแขม
ตัวชี้วัด	จำนวนร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ/อนุญาต
ผู้รายงาน	นางศิริวรรณ พลอยพลาย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง ชั่วๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล หรือหมุนเวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกัน เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ อาจนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และติดตามตรวจสอบให้ปฏิบัติงาน ตลอดจนใช้ดุลยพินิจของผู้ได้บังคับบัญชา เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๓.จัดประชุมประจำเดือน เพื่อเป็นการเน้นย้ำบทลงโทษที่อาจจะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านคุณธรรมความโปร่งใส ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ ๒.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบครอบ และดำเนินการจัดประชุมสรุปผลการตรวจรับ และจัดทำบันทึกรายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้รายงาน	นางศิริวรรณ พลอยพลาย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ	การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำมาตรฐานการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมองค์กร ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือประโยชน์ทับซ้อน ๓.กำชับการพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ให้ยึดถือการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บริหารดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ในการปฏิบัติงานโดยการกำหนดนโยบายและระเบียบที่ชัดเจนที่สามารถตรวจสอบการดำเนินการได้ ๒.ผู้บังคับบัญชา กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุ เป็นไปตามขั้นตอนของ ระเบียบข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะที่กำหนด ๓.จัดอบรมจริยธรรมสร้างวัฒนธรรมที่โปร่งใส เพื่อเป็นปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางศิริวรรณ พลอยพลาย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่ เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงาน ให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ๓.ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กำหนดนโยบายและระเบียบที่ชัดเจน โดยมีการประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงาน ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๓.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น อย่างเป็นธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางศิริวรรณ พลอยพลาย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗