

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (รอบ ๖ เดือน)

ตามมาตรการและการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการและการ ดำเนินการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต (มาตรการป้องกันการทุจริต)	สถานะการดำเนินการ			รายละเอียดการ ดำเนินการ
		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การให้บริการประชาชน เหตุการณ์ความเสี่ยง : ๑. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่ คนบางกลุ่ม หรือมีการ ติดสินบนเพื่อให้ได้คิว เร็วขึ้น (ต่ำ) ๒. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้ (ต่ำ)	๑. จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ๒. จัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียด ชัดเจน และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน	-	-	✓	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เขาชะเมา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน http://www.khaochamao.go.th ๒. ช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริต บนหน้าเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน http://www.khaochamao.go.th ๓. เจ้าหน้าที่แต่ละกอง งานที่มีงานบริการ ประชาชนจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานให้ ประชาชนทราบ พร้อม ทั้งคู่มือบริการ ประชาชน และมีการ เผยแพร่คู่มือดังกล่าว บนหน้าเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน http://www.khaochamao.go.th

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (รอบ ๖ เดือน)

ตามมาตรการและการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการและการ ดำเนินการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต (มาตรการป้องกันการทุจริต)	สถานะการดำเนินการ			รายละเอียดการ ดำเนินการ
		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้ อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่ เหตุการณ์ความเสี่ยง : ๑. ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง (ต่ำ) ๒. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงาน ไม่เป็น ธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง (ปาน กลาง)	๑. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของผู้บริหารด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	-	-	✓	๑. จัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาชะเมา เพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ บันทึกโครงการ/ กิจกรรม ผ่านทาง ระบบ E-PLANNACC ของสำนักงาน ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว ๒. มีการจัดทำข้อตกลง การปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และผู้บังคับบัญชา ตามแต่ละรอบการ ประเมินนั้น ๓. มีการประชาสัมพันธ์ การรับโอนบนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน http://www.khaochama o.go.th และส่งเอกสาร ไปตามหน่วยงานต่างๆ ให้ทราบ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (รอบ ๖ เดือน)

ตามมาตรการและการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการและการ ดำเนินการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต (มาตรการป้องกันการทุจริต)	สถานะการดำเนินการ			รายละเอียดการ ดำเนินการ
		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและการ บริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ เหตุการณ์ความเสี่ยง : ๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ (ปานกลาง) ๒. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน (ต่ำ)	๑. กำกับดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติ ตามมาตรการภายในเพื่อป้องกัน การทุจริต และนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) ที่จะ ส่งผลให้เกิดการทุจริตต่อหน้าที่ได้ ๒. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน ๔. กำกับดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด – ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้และความเข้าใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	-	-	✓	๑. รายงานการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี และได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน http://www.Khaochama o.go.th ๒. จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์สร้าง การรับรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ทับซ้อนให้บุคลากรใน หน่วยงานทราบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ดูแลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดให้ปฏิบัติตาม นโยบาย No Gift Policy และกำชับให้บุคลากร ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ของราชการอย่าง เคร่งครัด