

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหาย	คะแนนความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๑.	บริการประชาชนที่มาติดต่อด้วยความเหลื่อมล้ำเนื่องจากไม่ใช่ญาติหรือคนสนิท	ต่ำ	ต่ำ	- จัดทำคู่มือบริการประชาชน และเผยแพร่ ณ จุดบริการ รวมถึงบนเว็บไซต์ให้ประชาชนทราบ - จัดทำช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบ - ควบคุม ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการเรียกรับสินบน	มีการบริการที่เท่าเทียมกัน	- ทุกหน่วยงานจัดทำคู่มือการบริการประชาชน และปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องการเรียกรับสินบน - ไม่มีการร้องเรียน	ทุกหน่วยงาน
๒.	เรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	ต่ำ	- การสร้างจิตสำนึกไม่รับของขวัญของกำนัล ตามนโยบาย No Gift Policy - ปลุกฝังจิตสำนึกให้บริการประชาชน	ร้อยละของผลสำเร็จเรื่องการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการฯ น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑	- มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักของ อบต.ไผ่ขวาง - มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม ให้กับพนักงานและลูกจ้าง	ทุกหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหาย	คะแนนความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
				ด้วยใจ ปราศจากการเรียกรับสินบน - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงจัดอบรม/โครงการด้านการป้องกันการทุจริต			
๓.	มีการแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยผู้บริหาร	ต่ำ	ต่ำ	- การนำหลักคุณธรรม/จริยธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างมีอิสระ ไม่มีการแทรกแซงจากผู้บริหาร	- มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณและความโปร่งใส แลเผยแพร่ในองค์กร เว็บไซต์หลักของ อบต. - มีการจัดทำประมวลจริยธรรมและเผยแพร่ในองค์กร	ทุกหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหาย	คะแนนความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
				- การจัดทำประมวลจริยธรรมและเผยแพร่ในหน่วยงาน			
๔.	การช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้าบรรจุแต่งตั้ง หรือเรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย	ต่ำ	ต่ำ	- จัดให้มีการรับสมัครอย่างเปิดเผย - จัดให้มีการประกาศคัดเลือกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ - จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	ไม่มีการช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการบรรจุ แต่งตั้งหรือเรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือโอนย้าย	- มีการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกอย่างเปิดเผย - การสอบคัดเลือกมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้	