

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๑. บริการประชาชนที่มาติดต่อด้วยความเหลื่อมล้ำ เนื่องจากไม่ใช่ญาติหรือคนสนิท	ต่ำ	- จัดทำคู่มือบริการประชาชน และเผยแพร่ ณ จุดบริการรวมถึงบนเว็บไซต์ให้ประชาชนทราบ - จัดทำช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบ - ควบคุม ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ เรื่องการเรียกรับสินบน	ทุกหน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ทุกหน่วยงานจัดทำคู่มือการบริการประชาชน และปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องการเรียกรับสินบน - ไม่มีการร้องเรียน
๒. เรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	- การสร้างจิตสำนึกไม่รับของขวัญของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy - ปลุกฝังจิตสำนึกให้บริการประชาชนด้วยใจปราศจากการเรียกรับสินบน - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงจัดอบรม/โครงการด้านการป้องกันการทุจริต	ทุกหน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักของ อบต.ไผ่ขวาง - มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม ให้กับพนักงานและลูกจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๓. มีการแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยผู้บริหาร	ต่ำ	- การนำหลักคุณธรรม/จริยธรรม มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส - การจัดทำประมวลจริยธรรมและเผยแพร่ในหน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณและความโปร่งใส แลเผยแพร่ในองค์กร เว็บไซต์หลักของ อบต. - มีการจัดทำประมวลจริยธรรมและเผยแพร่ในองค์กร
๔. การช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้าบรรจุ แต่งตั้ง หรือเรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย	ต่ำ	- จัดให้มีการรับสมัครอย่างเปิดเผย - จัดให้มีการประกาศคัดเลือกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ - จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกอย่างเปิดเผย - การสอบคัดเลือกมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๕. เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีแล้วไม่นำส่งกองคลัง หรือ ผากราณาการ	ต่ำ	- จัดให้มีกำกับดูแล อย่างใกล้ชิดโดย ปลัด และผู้อำนวยการกองคลัง - นำระบบชำระภาษีแบบออนไลน์มาใช้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการตรวจสอบ กำชับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
๖. การสรรหาพนักงานจ้าง หรือจ้างเหมา โดยระบบอุปถัมภ์ กับผู้ที่เป็นญาติหรือคนสนิท	ต่ำ	- กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ ความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา - จัดทำมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลและแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และตรวจสอบให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด - มีกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ - มีจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว