

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
๓. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ประชาชนรับรู้มากขึ้นเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>
๔. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ)
๖. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและปฏิบัติ</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นประจำเพื่อประชาชนมีความรู้มากขึ้นเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>
๗. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลดลงหรือไม่มีเลย
๘. ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๙. ผู้รายงาน	งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
๑๐. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๒. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ของขวัญ ของกำนัล เพื่อแลกกับการบริการและเพื่อแลกกับการให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากองค์กร
๓. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินงานให้ชัดเจนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
๔. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
๖. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ๓. มีการเน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายไม่มีการเรียกรับสินบนในการประชุมประจำเดือนของพนักงาน
๗. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การเรียกรับผลประโยชน์ ของขวัญของกำนัล ลดลงหรือไม่มีเลย
๘. ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๙. ผู้รายงาน	งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
๑๐. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง
๒.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อประมุลงานได้ หรือได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
๓.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ๒.เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๔.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
๖. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการเน้นย้ำเกี่ยวกับการทุจริตในการประชุมประจำเดือนของพนักงาน ๒. ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติงาน
๗.ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นในการตรวจรับการจ้างไม่มีหรือลดลง
๘.ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นในการตรวจรับการจ้าง
๙. ผู้รายงาน	งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
๑๐. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๔.การบริหารงานบุคคล
๒.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนขั้นเงินเดือน การมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม มีการเรียกรับสินบนเพื่อเลื่อนตำแหน่ง หรือบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงาน
๓.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ๓.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ๔.นำประมวลจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
๔.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ่ียระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
๖. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการเน้นย้ำเกี่ยวกับการทุจริตในการประชุมประจำเดือน พนักงานเป็นประจำทุกเดือน ๒. เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและถูกต้องในการปฏิบัติงาน
๗.ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นลดลงหรือไม่มีเลย
๘.ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๙. ผู้รายงาน	งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
๑๐. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘