

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและควบคุม	ค่าความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	วันเดือนปีที่รายงาน	ผู้รายงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘										
๑	การเรียกรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์ใดๆแลกกับการออก อนุมัติ อนุญาต ทั้งที่เอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้องหรือการไม่ประวิงเวลา การอนุมัติ หรือการ อนุญาต	๑.มีการเรียกรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์ใดๆแลกกับการออกอนุมัติ อนุญาตที่ไม่ถูกต้อง ๒.มีการประวิงเวลาการออก อนุมัติหรือ อนุญาตทั้งที่ผู้ขอได้ปฏิบัติถูกต้องเพื่อรับทรัพย์สินและหรือ ผลประโยชน์ใดๆ					จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	๓๑ มค ๖๘	รองปลัด อบต.

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและควบคุม	ค่าความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	วันเดือนปีที่รายงาน	ผู้รายงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ										
๒	การเรียกรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น อนุญาตให้ผู้ขอบางรายที่เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน/การให้บริการตามภารกิจที่เอาเปรียบผู้รับบริการรายอื่น เช่น นำเรื่องขึ้นพิจารณา ดำเนินการก่อนผู้มารับบริการรายก่อนตน เป็นต้น	๑.มีการเรียกรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์ใดๆ แลกกับละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ๒.มีการเรียกรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อให้บริการตามภารกิจที่เอาเปรียบผู้รับบริการรายอื่น	๑.ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ครอบคลุมทุกงานบริการและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของคู่มืออย่างเคร่งครัด ๒.เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปทราบ ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	๓๑ มค ๖๘	รองปลัด อบต.

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและควบคุม	ค่าความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	วันเดือนปีที่รายงาน	ผู้รายงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง										
๓	การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.มีการเรียกรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันมาในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวัง ความเกรงอกเกรงใจแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ ๒.มีการเรียกรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากคู่สัญญา ๓.มีการจัดซื้อพัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคย	๑.ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒.ออกคำสั่ง มาตรการ และแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดๆ ๓.กำชับให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน	ต่ำ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	๑.จัดทำมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและจัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อบรม ๓.เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุมทุกๆครั้งที่มีการประชุม ๔. กำชับให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	๓๑ มค ๖๗	รองปลัด อบต.

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและควบคุม	ค่าความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	วันเดือนปี ที่รายงาน	ผู้รายงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดในการบริหารงานบุคคล										
๔	การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในงานบริหารงานบุคคล เช่น การพิจารณาความดีความชอบ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย	การเรียกรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อแลกกับการประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย	๑.ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด ๒.ออกคำสั่ง มาตรการ และแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลเพื่อป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดๆ ๓.กำชับให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน	ต่ำ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว บ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	๑.เสริมสร้างการรับรู้กฎหมายระเบียบข้อบังคับ สร้างความตระหนักรู้ในที่ย้ำเตือนในที่ประชุมทุกๆ ครั้งที่มีการประชุม ๒.กำชับให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	๓๑ มค ๖๘	รองปลัด อบต.

