

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและ ควบคุม	ค่า ความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘									
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ									
๑	การเรียกรับทรัพย์สิน และหรือ ผลประโยชน์ใดๆ เพื่อละเว้นการปฏิบัติ ตามกฎหมาย เช่น อนุญาตให้ผู้ขอบาง รายที่เอกสารไม่ ถูกต้องครบถ้วน/การ ให้บริการตามภารกิจ ที่เอาเปรียบ ผู้รับบริการรายอื่น เช่น นำเรื่องขึ้น พิจารณาดำเนินการ ก่อนผู้มารับบริการ รายก่อนตอนเป็นต้น	๑.มีการเรียกรับ ทรัพย์สินและหรือ ผลประโยชน์ใดๆ แลกกับละเว้น การปฏิบัติตาม กฎหมาย ๒.มีการเรียกรับ ทรัพย์สินและหรือ ผลประโยชน์ใดๆ เพื่อให้บริการตาม ภารกิจที่เอา เปรียบ ผู้รับบริการราย อื่น	๑.ผู้บังคับบัญชาต้องมีการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้ครอบคลุม ทุกงานบริการและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้ กรอบของคู่มืออย่าง เคร่งครัด ๔.เสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม	ปาน กลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตาม อย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว บ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ).....	๑.จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่เผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่และ ประชาชนทั่วไปทราบ ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามคู่มือและ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวข้อง	ยังไม่มี เรื่อง ร้องเรียน	หัวหน้า สำนักปลัด ฯ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและควบคุม	ค่าความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘									
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง									
๒	การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.มีการเรียกรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังความเกรงอกเกรงใจแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ ๒.มีการเรียกรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากคู่สัญญา ๓.มีการจัดซื้อพัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	๑.ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ออกคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดๆ ๓.กำชับให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน	ต่ำ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	๑.จัดทำมาตรการการจัดซื้อร้องเรียนการทุจริตและจัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อบต. ให้ประชาชนทราบ ๓.เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุมทุกๆ ครั้งที่มีการประชุม ๔.กำชับให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	หัวหน้าสำนักปลัดฯ