

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การรับทรัพย์สิน รับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการจัดซื้อจัดจ้างจากร้านที่ตนเองสนิท เป็นญาติ หรือมีความสัมพันธ์กันมาก่อน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เผยแพร่นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และมาตรการป้องกันการรับสินบน ให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน และประชาชนทราบ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๔. ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตของการรับทรัพย์สิน รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่น ๕. มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๖. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการมามาตรการป้องกัน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
	๑. เผยแพร่การประกาศหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และมาตรการการป้องกันการรับสินบน ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่านรับทราบ ลงบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งมีช่องทางการร้องเรียน ดังนี้ สายตรงผู้บริหารท้องถิ่น เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สิน รับของขวัญ หรือผลประโยชน์
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวทรายรี สืบอินทร์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้อำนาจหน้าที่/ดุลยพินิจ เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการใช้ตำแหน่ง หน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ในการอนุมัติ อนุญาตต่างๆ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน และมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบน และการใช้ดุลยพินิจ ๒.เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งการใช้อำนาจหน้าที่/ดุลยพินิจ เรียกรับผลประโยชน์ และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบน และการใช้ดุลยพินิจ และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานพร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่านได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน โดยให้คำมั่นที่จะนำพาให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่านทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ๒.จัดทำประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็น และติดตามการตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ๓ . ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่/ดุลยพินิจ เรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวทรายรี สืบอินทร์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว และการใช้สถานที่ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บังคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนตนในทุกกรณี ๒.จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บังคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนในทุกกรณี ๒.ทุกหน่วยงานจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบการใช้ การยืมทรัพย์สินโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวทรายรี สืบอินทร์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การรับงานภายนอกจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการใช้เวลาราชการในการปฏิบัติงานที่รับมาจากภายนอกทำให้ส่งผลกระทบต่อ งานในหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ส่งเสริม สร้างจิตสำนึก และจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร โดยถือ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทาง ปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติ ควบคู่กับกฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงาน ตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ๒.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลช่องด่าน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนงานที่ได้รับมอบหมายล่าช้ากว่ากำหนด
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวทรายรี สืบอินทร์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗