

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร

ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การอนุมัติ อนุญาต ตาม บ.อำนวยความสะดวกในพิจารณ อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารเพื่อประกอบการขออนุญาตให้ความครบถ้วน/ถูกต้อง/การเรียกรับสินบนเพื่อมให้การดำเนินงาน ด้นเอกสารมีความรวดเร็ว	(สีเหลือง) ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพรให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบถือปฏิบัติ ๒.กำหนดให้ผู้บริหารพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓.บังคับใช้ Check List ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอใบอนุญาต	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ Check List ตรวจสอบเอกสารเพื่อประกอบการขออนุญาตให้มีความครบถ้วน/ถูกต้องตามระเบียบ ๒.ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑.เอกสารเพื่อประกอบการขออนุญาตให้มีความครบถ้วน/ถูกต้อง ตามระเบียบฯ ๒.ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓.ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของผู้บริหารพนักงานทุกระดับขึ้น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร

ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ารใช้อำนาจตามหมาย/การให้บริการตามกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจรับงาน การตรวจเอกสารหลักฐานการพิจารณาอนุญาต	(สีเหลือง) ปานกลาง	๑.ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต มีมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุจพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานในขออนุญาต ต่างๆ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ Check List ตรวจสอบเอกสารเพื่อประกอบการขออนุญาตให้มีความครบถ้วน/ถูกต้องตามระเบียบ ๒.ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑.เอกสารเพื่อประกอบการขออนุญาตให้มีความครบถ้วน/ถูกต้อง ตามระเบียบฯ ๒.ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓.ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของผู้บริหารพนักงานทุกระดับชั้น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร

ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ารจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	(สีเหลือง) ปานกลาง	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ การอนุมัติตามลำดับขั้นตอน ๓.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ egp และระบบ e-lass	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ๒๕๖๐	เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	งานพัสดุกองคลัง เป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยที่ผ่านมาไม่พบความผิดปกติในเรื่อง เกี่ยวกับการรับสินบน แต่จะมีกรณีข้อสังเกตุของโครงการ ก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่ผู้รับจ้างได้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอข้อมูล และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบในการแข่งขัน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร

ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารงานบุคคล	การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน	(สีเหลือง) ปานกลาง	๑.ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดอน และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๒.พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย ๓.มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ เรียกรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	งานทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยที่บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการรียกรับสินบนทั้งจากผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงาน