

การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่มีการรับเงินจากผู้ขออนุญาต บางรายการที่ คุณสมบัติไม่ครบถ้วนเพื่อแลกกับการอนุมัติการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน โดย กำหนด ลำดับขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการ จนแล้วเสร็จ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานให้ ปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมและ จริยธรรมที่พึงมีอย่าง เคร่งครัด ๓. จัดทำมาตรการ No Gift Policy และ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับ นโยบายไม่ รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิเชต ประกอบการ
สังกัด	กองช่าง อบต.เขาขาว
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

ด้านการใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	<p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อ การสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ</p> <p>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อ ช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก การบริการตามภารกิจ</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.จัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน โดย กำหนดลำดับขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการ จนแล้วเสร็จ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ</p> <p>๒.สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานให้ปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมและ จริยธรรมที่พึงมีอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.จัดทำมาตรการ No Gift Policy และ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับ นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่</p>
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิเชต ประกอบการ
สังกัด	กองช่าง อบต.เขาขาว
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิด การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยรับรองซึ่ง นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสาย งานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจ อนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร</p>
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์
สังกัด	กองคลัง อบต.เขาขาว
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

ด้านการบริหารงาน บุคคล	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	<p>๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในการ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม</p> <p>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อ ช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน บุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม</p> <p>๒.การแสดงความรณมณีในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล</p>
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวฉันทนา ตู่กังงัน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.เขาขาว
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

--	--