

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑.	การรับคำขอ อนุญาตประกอบ กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบน จากประชาชน/ ผู้ประกอบการ ผู้ขออนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ตามข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๘	ปานกลาง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - มีมาตรการควบคุมการดำเนินงาน - สร้างวัฒนธรรมองค์กร - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	- ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชากำกับและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- มีการจัดประชุมและนายองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอามประกาศนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติหน้าที่ และมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายายอามฯ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ (ปีงบประมาณ ๖๘) - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกำกับและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามขั้นตอน - ได้จัดทำคู่มือการให้บริการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - จัดทำช่องทางการร้องเรียนและช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของ อบต.	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ <u>การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ กระบวนการการจัดเก็บภาษีป้าย</u>							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑.	การประเมินภาษี ป้าย	เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบน จากผู้ประกอบการ ในการประเมินภาษีให้ น้อยลงจากความเป็น จริง	ปานกลาง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - มีมาตรการควบคุมการดำเนินงาน - สร้างวัฒนธรรมองค์กร - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	- ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส - นำแนวทางในการประเมินภาษีมาใช้ประกอบการประเมินภาษีอย่างเคร่งครัด - มอบหมายกองคลังจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดเก็บภาษี	- มีการจัดประชุมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอามประกาศนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติหน้าที่ และมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายายอามฯ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ (ปีงบประมาณ ๖๘) - จัดทำช่องทางการร้องเรียนและช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล - ผู้อำนวยการกองคลังกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางในการประเมินภาษีมาใช้ประกอบการประเมินภาษีอย่างเคร่งครัด - มีคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการรับบริการชำระภาษีและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ <u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u>							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑.	การตรวจรับพัสดุ	- คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ อาจมีการ เรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการตรวจ รับ/ตรวจการจ้าง	ปานกลาง	- มีมาตรการควบคุมการ ดำเนินงาน - สร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริต - มีการสุ่มตรวจ (Spot Check) หรือให้ หน่วยงานตรวจสอบ ภายในร่วมสังเกตการณ์ ในโครงการขนาดใหญ่ หรือมีความเสี่ยงสูง	- ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบ นโยบายเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็น ช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- มีการจัดประชุมและนายองค์การ บริหารส่วนตำบลนายายอามประกาศ นโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติ หน้าที่ และมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล นายายอามฯ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ (ปีงบประมาณ ๖๘) - จัดทำช่องทางการร้องเรียน และช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต และประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล - นายองค์การบริหารส่วนตำบล กำกับและควบคุมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไประเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด - มีการเผยแพร่กำหนดการตรวจรับ พัสดุ/งานจ้าง ลงบนเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเชิญชวนให้ภาคประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ และร่วม ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ <u>การบริหารงานบุคคล</u>							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑.	การต่อสัญญาให้แก่ พนักงานจ้าง	- ผู้มีอำนาจพิจารณา ตามลำดับชั้น มีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการต่อ สัญญาจ้าง	ต่ำ	- มีมาตรการควบคุมการ ดำเนินงาน - สร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริต - มีการประกาศแนว ทางการพิจารณา ประเมินผลการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	- ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบ นโยบายเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็น ช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- มีการจัดประชุมและนายองค์การ บริหารส่วนตำบลนายายอามประกาศ นโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติ หน้าที่ และมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล นายายอามฯ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ (ปีงบประมาณ ๖๘) - จัดทำช่องทางการร้องเรียน และช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต และประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล - นายองค์การบริหารส่วนตำบล กำกับและควบคุมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไประเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด - มีการเผยแพร่แนวทางการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ลงบนเว็บไซต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล	