แบบรายงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ คำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่นประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ระดับของความเสี่ยง	**ปานกลาง**
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[ ] ยังไม่ได้ดำเนินการ
	[√] เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	[ ] เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	[ ] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	[ ] เหตุผลอื่นๆ จากผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ยังไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการที่สุ่มเสียงต่อการทุจริตเกิดขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ผู้รายงาน	นายภคิน คำผ่องศรี นิติกร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

<u>หมายเหตุ</u> สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ยังไม่มีการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประการใด

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ
ระดับของความเสี่ยง	**ปานกลาง**
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[ ] ยังไม่ได้ดำเนินการ
	[√] เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	[ ] เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	[ ] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	[ ] เหตุผลอื่นๆ จากผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ยังไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ผู้รายงาน	นายภคิน คำผ่องศรี นิติกร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

<u>หมายเหตุ</u> สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ยังไม่มีการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประการใด

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
ระดับของความเสี่ยง	**ปานกลาง**
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[ ] ยังไม่ได้ดำเนินการ
	[√] เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	[ ] เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	[ ] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	[ ] เหตุผลอื่นๆ จากผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดยังไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ผู้รายงาน	นายภคิน คำผ่องศรี นิติกร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

<u>หมายเหตุ</u> สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ยังไม่มีการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประการใด

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าบรรจุ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	**ปานกลาง**
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[ ] ยังไม่ได้ดำเนินการ
	[√] เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	[ ] เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	[ ] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	[ ] เหตุผลอื่นๆ จากผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ยังไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเกิดขึ้น
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ผู้รายงาน	นายภคิน คำผ่องศรี นิติกร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

<u>หมายเหตุ</u> สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ยังไม่มีการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประการใด