

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๒) หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอาเวลาไปทำกิจกรรมส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒. การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร บุคลากร ของหน่วยงาน ๓. จัดเผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้บุคลากรทราบ และยึดถือปฏิบัติ ๔. จัดทำประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน พร้อมประกาศให้บุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชนทราบ ๕. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานทราบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด

ชื่อแผนบริหารความ
เสี่ยง

งานการบริหารงานบุคคล

โอกาส/ความเสี่ยง

๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม
๒. มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง

สถานะของการ
ดำเนินการจัดการ
ความเสี่ยง

- ยังไม่ได้ดำเนินการ
- เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
-

ผลการดำเนินงาน

๑. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
๒. มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓. จัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรและเผยแพร่สร้างการรับรู้ในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง

โอกาส/ความเสี่ยง
๑. การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. ไม่วางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับงานหรือผู้เสนอราคา
๓. ไม่ประกาศเผยแพร่เชิญชวนให้กับผู้ขาย ผู้รับจ้างผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
 ยังไม่ได้ดำเนินการ
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
.....

ผลการดำเนินงาน
๑. จัดทำประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ พร้อมประกาศให้บุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชนทราบ
๒. จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประกาศให้บุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชนทราบ
๓. จัดทำประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน พร้อมประกาศให้บุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชนทราบ
๔. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานทราบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

การขิ่มทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

โอกาส/ความเสี่ยง

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

- ยังไม่ได้ดำเนินการ
- เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน

๑. จัดทำประกาศมาตรการเรื่องข้อปฏิบัติในการขิ่มทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ
๒. ประชาสัมพันธ์ฝั่งแสดงขั้นตอนในการขิ่มทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานทราบ

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๒)</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ
โอกาส/ความเสี่ยง	การให้บริการไม่เป็นไปตามขั้นตอน เลือกรูปแบบ เร็วกับผลประโยชน์ในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ มาตรการกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ผังแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานทราบ</p>

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

หน่วยงานที่ประเมิน กองช่าง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

การขออนุญาตก่อสร้าง

โอกาส/ความเสี่ยง

การให้บริการไม่เป็นไปตามขั้นตอน เลือกปฏิบัติ เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

- ยังไม่ได้ดำเนินการ
- เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน

๑. ประกาศกำหนด นโยบายไม่รับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ โดยเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ
๒. ประชาสัมพันธ์ฝั่งแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานทราบ