

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑	การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือการให้บริการ เช่น การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		√			<p>๑.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด (NO Gift policy)</p> <p>๒.ดำเนินการจัดประชุมเพื่อมอบนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด (NO Gift policy)</p> <p>๓.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๔.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐</b></p> <p><b>ระดับความสำเร็จ-มาก</b></p> <p>จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันทุจริตและปิดประกาศเผยแพร่ให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ โดยทั่วกัน ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน พ.ค. ๖๘</p>	กองคลัง ๓๐ ก.ย.๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณี เจ้าหน้าที่การเรียกรับเงินหรือสินบนเพื่อแลกกับการที่ไม่ต้องเสียภาษีหรือประเมินภาษีให้น้อยลง		V			<p>๑.ผู้บังคับบัญชาต้องกำชับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส</p> <p>๒.ดำเนินการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลัก Dos – Don'ts</p> <p>๔. กำหนดช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</p>	<p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐</b></p> <p><b>ระดับความสำเร็จ-มาก</b></p> <p>จัดทำประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด พร้อมทั้งจัดการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ เดือน ก.พ.๖๘</p>	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๘

ที่	ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๓	การจัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณีมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ต้องการจะจัดซื้อจัดจ้าง		V			<p>๑.ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.การปฏิบัติงานต้องเปิดเผย ตรวจสอบได้ และรายงานให้ผู้ บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น</p> <p>๓.ดำเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๔.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p>	<p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> <b>ร้อยละ ๖๐</b></p> <p><b>ระดับความสำเร็จ –</b> <b>ปานกลาง</b></p> <p>ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้างและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เดือน ส.ค.๖๘</p>	<p>กองคลังงานพัสดุ ๓๐ ก.ย. ๖๘</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๔	การบริหารงานบุคคล	ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน		V			<p>๑.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p> <p>๒.การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้นำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานมาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตามเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อพิจารณาอื่นๆ ตามสมควร</p> <p>๓.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน</p> <p>๔.ใช้ดุลยพินิจในการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นธรรมตามผลงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส</p>	<p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐</b></p> <p>ระดับความสำเร็จ - ปานกลาง</p> <p>ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการในการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานและประชุมกำหนดมาตรฐานในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานจ้าง ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส</p> <p>ดำเนินการ เดือน ก.ย. ๖๘</p>	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๘