

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ....	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ /ภารกิจ...(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการจัดตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘* เรื่อง การขอลดทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติเกิดความง่ายขึ้น		✓			-จัดทำคู่มือการให้บริการขอลดทะเบียนพาณิชย์ -ประกาศ เจตนาารมณ์ไม่รับ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) -ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	-มีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อหรือร้องเรียนได้ -กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่สินบนหรือพวกพ้อง	จำนวนเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัด ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ....	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ /ภารกิจ...(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการจัดตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	-เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติในการให้บริการประชาชน -ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเอง		✓			-ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม/ ตามหลักธรรมาภิบาล -ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	-มีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อหรือร้องเรียนได้ -กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่สินบนหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องของตนเอง -รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง	จำนวนเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัด ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ....	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ /ภารกิจ...(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการจัดตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อสาธารณะ เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ของตนเอง		✓			-ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ ของ อบต. -อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง	-เผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ -จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง และถือปฏิบัติ ตามกฎหมาย	-การเผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อ จัดจ้าง บนเว็บไซต์ -จำนวน เรื่องการ ร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ....	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ /ภารกิจ...(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการติดตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๔	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน		✓			-ประกาศ เจตนาารมณ์ไม่รับ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) -มาตรการการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณณะ	-วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียกรับ ผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้างหรือเข้าทำงาน -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างผ่านช่องทางต่างๆของหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	กองคลัง ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖