

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

| ลำดับที่   | เหตุการณ์ความเสี่ยง   | มาตรการและการดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |            |            |            | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย                      | ผลการดำเนินงาน |   |
|--|---|---|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------------|----------------|---|
|  |   |   |                 | ๒๕๖๖              |            |            |            |           |                               |                |   |
|  |   |   |                 | ไตรมาสที่๑        | ไตรมาสที่๒ | ไตรมาสที่๓ | ไตรมาสที่๔ |           |                               |                |   |
| <b>๑ การบริหารของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร</b>   |   |   |                 |                   |            |            |            |           |                               |                |   |
|  | <p>๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.บุคคลของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p> | <p>-มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>-มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>-โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p> | ปานกลาง         |                   |            |            |            |           | มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ | ภายใน ก.ย.๖๖   | - ประกาศเจตนาธรรมนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่        |
|  |   |   |                 |                   |            |            |            |           |                               |                | -แผนปฏิบัติการการทุจริตเพื่อคุณธรรมและความโปร่งใส                                 |
| <b>๒ การบริหารงานบุคคล</b>   |   |   |                 |                   |            |            |            |           |                               |                |   |
|  | ๑.การบรรจุและแต่งตั้งโยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง                                       | <p>-โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการสุจริต</p> <p>-โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>-มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงาน</p>   | ปานกลาง         |                   |            |            |            |           | มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ | ภายใน ก.ย.๖๖   | -คำสั่งมอบหมายงาน คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ที่๔๘๔/๒๕๖๕ ลว. ๑/๑๒/๒๕๖๕ |
| <b>๓ การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ</b> |   |   |                 |                   |            |            |            |           |                               |                |   |
|  | ๑.การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ                                      | <p>-มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>-กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>-โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>  | ปานกลาง         |                   |            |            |            |           | มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ | ภายใน ก.ย.๖๖   | -รายงานการกำกับ การดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน                       |
|  | ๒.นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว   |   |                 |                   |            |            |            |           |                               |                | -รายงานผลการจัดหรือการจัดหาประจำปี  |

๔ การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน

|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|--|
| <p>๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบลเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒.มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับเงินบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อและกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๓.ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p> | <p>-มาตรการ NO Gift Policy)</p> <p>-โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>-โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน"บริการเป็นเลิศ"</p> <p>-โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>-มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p> <p>-มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน</p> <p>-โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ</p> | <p>ภายใน ก.ย.๖๖</p> | <p>-ประกาศเจตนาตรมยนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)</p> <p>-เปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)ในระบบเว็บไซต์ของ อบต.โดยกรอกแบบฟอร์มผ่าน Gool form</p> <p>-ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ อบต.โดยไม่เปิดเผยตัวตนผู้แจ้ง</p> |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|--|