

ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (L*) (Risk Score)		
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						
๑. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เรียกรับสินบนหรือของกำนัลซึ่งส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	๑ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย						
๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ช่วยเหลืออำนาจ ความสะดวกให้แก่ญาติ หรือพวกพ้อง	๒	๑	๒ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	๑. ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....

ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (L*I) (Risk Score)		
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง						
๑. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้เกิดกระบวนการรวดเร็วขึ้น	กำหนดคุณสมบัติเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	๒	๑	๒ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล						
๑. การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมให้ความสำคัญแก่พวกพ้อง หรือ มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	การให้คะแนนแบบลำเอียง หรือการเรียกรับสินบน แลกกับการเลื่อนตำแหน่ง การขึ้นเงินเดือน	๑	๑	๑ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....