

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงในการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พรบ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น การออกใบอนุญาต ตาม พรบ สาธารณสุข ตาม พรบ ควบคุมอาคาร เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเรียกรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดจาก ผู้ให้บริการ/ผู้ให้บริการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อ แลกกับบริการที่รวดเร็วกว่าผู้อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การกำหนดระเบียบที่ชัดเจนและโปร่งใส ต้องมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานในการ ออกใบอนุญาตหรือการรับรอง เช่น เกณฑ์การอนุมัติ การตรวจสอบเอกสาร และ กระบวนการพิจารณา โดยระเบียบเหล่านี้ต้องเปิดเผยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจได้อย่าง ชัดเจน ๒. การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต/การรับรองในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องพึ่งพา ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง/สถานะความเสี่ยง	ต่ำระดับ ๔/ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กองคลัง กองช่าง สำนักปลัด จัดทำคู่มือการบริการประชาชน/คู่มือในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นายสรชัย นภานาสกุล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เช่น การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กแรกเกิด การรับชำระภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเรียกรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกกับการรับบริการที่รวดเร็วกว่าผู้บริกรรายอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.กำหนดคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน ๓.สนับสนุนส่งเสริมการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้บริการลดขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ลดโอกาสที่จะเรียกรับสินบน ๔.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำระดับ ๔/ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กองช่าง กองคลัง สำนักปลัด จัดทำคู่มือการบริการประชาชน/คู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นายสรวิช นภานาสกุล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	10 มีนาคม ๒๕๖๙

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างเพื่อให้ได้งานเสนอผลประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การกำหนดมาตรการลงโทษสำหรับผู้ทุจริต ควรกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและเป็นธรรมสำหรับผู้ที่กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การพักงานหรือการฟ้องร้องทางกฎหมาย ๓. สร้างระบบการรายงานหรือการแจ้งเบาะแสสำหรับผู้ที่ยังพบเห็นการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถดำเนินการตามกฎหมายหรือมาตรการที่กำหนดได้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำระดับ ๔/ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	งานพัสดุ กองคลัง เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นายสรชัช นภานาสกุล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	10 มีนาคม ๒๕๖๙

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งรวมถึงการแต่งตั้งโยกย้าย มีการเรียกรับค่าตอบแทน/ผู้ประสงค์จะเข้าทำงานหรือโยกย้ายเสนอ ค่าตอบแทนให้กับผู้มีอำนาจอนุมัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การคัดเลือกบุคลากรอย่างโปร่งใส การเปิดรับสมัครที่ชัดเจน มีการประกาศ ตำแหน่งงานอย่างเปิดเผย ข้อมูลรายละเอียดของงานและคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับ ตำแหน่งนั้น ๆ โดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม ๒. การตรวจสอบประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้สมัครให้ ถัดถ้วน เพื่อลดความเสี่ยงในการรับบุคคลที่อาจมีพฤติกรรมทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำระดับ ๒/ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	งานการเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด กระบวนการสอบคัดเลือกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมเน้นหลักความสามารถและ คุณธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นายสรชัย นภาธนาสกุล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	10 มีนาคม ๒๕๖๙