

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการจากผู้ขออนุญาต ได้แก่ การจดทะเบียนพาณิชย์ , การขออนุญาตก่อสร้างฯ เป็นต้น	ปานกลาง	๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการ - ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน ในเวปไซต์ www.thungyai-ssk.go.th คู่มือประชาชน - ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในเวปไซต์ www.thungyai-ssk.go.th ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.	ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เช่น เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน/ผู้รับบริการเสนอให้สินบน เพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการและอำนวยความสะดวก	ต่ำ	๑. มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy /การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. มีการกำกับ ติดตาม และมีการรายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบาย No Gift Policy	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ พร้อมแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ให้บุคลากรในสังกัดยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ในเวปไซต์ www.thungyai-ssk.go.th - ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในเวปไซต์ www.thungyai-ssk.go.th ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงาข้อมูลสถิติและความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต	
๓.	ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างได้ เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	๑. มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริต พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติและความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ พร้อมแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ให้บุคลากรในสังกัดยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในเวปไซต์ www.thungyai-ssk.go.th ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.	ประเด็นการบริหารงานบุคคล เช่น ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน หรือมีการเสนอให้สินบน ในการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ ต่อสัญญาจ้าง	สูง	๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓. การประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริต พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติและความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ - จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๗ – ๒๕๖๙) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (๒๕๖๗ – ๒๕๖๙) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ พร้อมแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ให้บุคลากรในสังกัดยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในเวปไซต์ www.thungyai-ssk.go.th ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ