

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/กระบวนการ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒				
การเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	๑. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของหน่วยงาน ๒. มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของหน่วยงาน ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียน ๔. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยโดยนายองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยใสสะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยใสสะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘) และได้ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวต่อที่ประชุมพนักงาน เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๒. เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส สุจริต และสร้างจิตสำนึกที่ดีของพนักงาน”	

ประเด็น/กระบวนการ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่				
๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ในการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่งการพิจารณาความดีความชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ต่ำ	๑. กำหนดให้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือผ่านระบบงานสารบรรณ กลางของหน่วยงานเท่านั้น ห้ามติดต่อส่วนตัว ๒. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของหน่วยงาน ๓. กำหนดเกณฑ์หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๔. เสริมสร้างการรับรู้การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ๕. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืน ให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยอย่างเป็นรูปธรรม	๑. กรณีการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการบรรจุแต่งตั้งหรือมีการโยกย้ายตำแหน่ง ๒. มีการโอนเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ที่ ๒๖๓/๒๕๖๘ เรื่อง การเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ ๒ (ครึ่งปีหลัง) (๑ เมษายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นเท็จ				
มีการเบิกจ่ายตอบแทนผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ต่ำ	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานก่อนปฏิบัติงานจริง ๒. มีการลงเวลาปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการเบิกจ่ายหำมอนุมัติย้อนหลังโดยไม่มีเหตุผลจำเป็น ๓. มอบหมายกองคลัง และหน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนและหลังการเบิกจ่าย เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาเป็นเท็จอย่างเป็นระบบ	๑. มีการแต่งตั้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ที่ ๒๕๔/๒๕๖๗ มอบหมายหน้าที่ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยมีการจัดทำสมุดลงเวลาผู้มาปฏิบัติหน้าที่เวรยามเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๘ ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยได้มีการเบิกจ่ายเงินตามฎีกาเบิกเงินรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เลขที่ผู้เบิก ๖๘-๐๔-๐๐๑๒๑-๕๓๑๐๑๐๐-๐๐๐๐๒ ลงวันที่จัดทำ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๘๗	