

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโลกลีหมื่น อำเภอกำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดตามหลักกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการให้บริการ จัดทำคู่มือประชาชน กำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จ ค่าธรรมเนียม และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๓. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบและให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ๔. หากการดำเนินการเกินระยะเวลาที่กำหนด ต้องรายงานให้ผู้บริหาร และประชาชนที่มายื่นคำร้องทราบทันที
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ - มีการจัดทำคู่มือประชาชน - มีการจัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางสาววรรณภา เล้าสวย นักพัฒนาชุมชน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. แจ้งเวียนประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีกระบวนการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และรายงานผล</p> <p>๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๔. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำคู่มือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดอบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรม - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบลให้ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด - ยังไม่มีการรับรายงานข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ	นางสาววรรณภา เล้าสวย นักพัฒนาชุมชน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ของตนเอง (การใช้รถหลวง)
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. การขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ คุ่มระยะทาง น้ำมัน</p> <p>๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรถ และควบคุมการใช้รถ และตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	- จำนวนข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาด ข้อทักท้วงจากผู้บังคับบัญชา /หน่วยตรวจสอบภายใน และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง.
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<p>- มีความผิดพลาดการทำงานด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของทางราชการน้อยลง ไม่มีข้อทักท้วงจากผู้บังคับบัญชา /หน่วยตรวจสอบภายใน และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง.</p> <p>- จัดอบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรม</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด</p> <p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน</p>
ผู้รับผิดชอบ	นางสาววรรณภา เล้าสวย นักพัฒนาชุมชน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗