

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			
๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น	ต่ำ	การจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	ไม่ได้ดำเนินการ
๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	ดำเนินการแล้วเสร็จ และไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ และไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนมาตรฐานที่ได้ประกาศไว้
๔. การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	ต่ำ	ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ดำเนินการแล้วเสร็จ และไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย			
๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	ไม่ได้ดำเนินการ
๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับ	ต่ำ	๑. จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสมัย ๒. จัดส่งบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจและได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ /บุคลากรของหน่วยงานได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายฯ เพิ่มขึ้น
๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ดำเนินการแล้วเสร็จ และไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			
ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น	ต่ำ	๑. ควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒. ป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่มีประสิทธิภาพ ๓. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ และไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล			
การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	๑. ดำเนินกิจกรรมสร้างความโปร่งใส ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. ดำเนินการตามมาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	ดำเนินการแล้วเสร็จ และไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็น ธรรม