

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาตรวจสอบ และเรียกรับผลประโยชน์จากการ พิจารณาขอรับใบอนุญาต ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร				/				๑.ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานทุกระดับชั้น เพื่อกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอย่างแม่นยำ ๒. จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือประชาชนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.มีการพัฒนาการใช้บริการผ่านระบบ E-service ๔. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต	๑. มีการจัดประชุมผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อกำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบ E-service ๔.เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๕. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ ประชาชนผู้มารับบริการไม่เท่า เทียมกัน เอื้อประโยชน์ให้เครือ ญาติ หรือผู้รับบริการคนใดหนึ่ง เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ อื่นตอบแทน					/			๑. ผู้บริหารประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อทำ ความเข้าใจในการให้บริการ ประชาชน ๒. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักธรร มาภิบาล ความเสมอภาค และการ ให้บริการอย่างเป็นกลาง ๓. ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดบริการ ประชาชนเพื่อความโปร่งใสและ ตรวจสอบย้อนหลังได้ ๔. กำหนดคู่มือการให้บริการและ ระยะเวลาอย่างชัดเจน พร้อม เผยแพร่ต่อประชาชน ๕. เปิดช่องทางร้องเรียนทั้งแบบ ระบุตัวตนและไม่ระบุตัวตน และ จัดระบบตรวจสอบทุกเรื่องร้องเรียน ๖. หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในจุดบริการ เป็นประจำ ลดโอกาสผูกขาดหรือ สร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว	๑. ผู้บริหารมีการประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่เพื่อทำความเข้าใจในการ ให้บริการประชาชน ๒. เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ หลักธรรมาภิบาล ความเสมอภาค และการ ให้บริการอย่างเป็นกลาง ๓. หน่วยงานได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุด ให้บริการเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบ ได้ ๔. มีคู่มือการให้บริการประชาชนและมีการ กำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน และ เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๕. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ผ่านทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน ๖. มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ และ หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันอยู่เสมอ ๗. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	การจัดซื้อจัดจ้างมีการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ ญาติหรือพวกพ้อง					/			๑.ผู้บริหารประชุมพนักงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างมีการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ ญาติหรือพวกพ้อง ๒. กำหนดร่าง TOR ต้องเปิดกว้าง และเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้ ๓. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการประกาศทุกขั้นตอน ตามระเบียบ ๔. จัดให้มีช่องทางร้องเรียน พร้อมระบบปกป้องผู้แจ้งเบาะแส	๑.ผู้บริหารประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเอื้อผลประโยชน์แก่พวกพ้องและเครือญาติ ๒.คณะกรรมการร่าง TOR ต้องกำหนดขอบข่ายอย่างชัดเจน ไม่ระบุสเปคอันในอันหนึ่ง ๓.มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง การสอบราคา อย่างชัดเจน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๕.ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔	การจัดเก็บค่าน้ำประปา การจดมาตรน้ำไม่ตรง และการ นำส่งยอดรายได้ไม่ตรงกับใบแจ้ง ชำระหนี้				/				๑.จัดทำ ระบบบันทึกข้อมูลรับชำระ เงินผ่านระบบโอนจ่ายผ่านธนาคาร หรือระบบ QR code ลดความเสี่ยง จากการกรอกมือ ๒.ตรวจสอบภายในสุ่มตรวจอย่าง สม่ำเสมอ (ทุกเดือน/ไตรมาส) ๓. ประชาชนสามารถ สามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนกรณีที่มีการทุจริต ได้ ผ่านระบบไลน์ หรือสามารถ สอบถามออนไลน์ได้	๑.ผู้บริหารประชุมพนักงานในส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ การให้ คุณให้โทษ กรณีที่มีเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ๒.มีระบบการรับชำระเงินผ่านธนาคารโดย ผ่าน QR code ของหน่วยงาน ๓.หัวหน้าส่วนราชการมีการสุ่มตรวจระบบ บัญชีการรับเงิน อย่างสม่ำเสมอ ๔. เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตมากกว่า ๑ ช่องทาง ๕.ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๕	การให้บุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ บุคคลเข้ามาปฏิบัติงานใน หน่วยงานโดยมีการเรียกรับ ผลประโยชน์					/			๑.กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานให้ ชัดเจนและตรวจสอบได้ ๒. แต่งตั้ง คณะกรรมการสำหรับ การสอบคัดเลือก/บรรจุเจ้าหน้าที่ ๓.เปิดเผยข้อมูลประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ และ ประกาศผลการสอบคัดเลือกครบทุก ขั้นตอน ๔.แจ้งหน่วยงานและบุคลากรใน สังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๕.กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน หากมีเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์	๑.ผู้บริหารประชุมพนักงานทุกส่วนราชการ เพื่อแจ้งให้ทราบว่า มิให้มีการเรียกรับ ผลประโยชน์อื่นใด ในการจ้างงานหรือรับ สมัครบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานใน หน่วยงาน และให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอย่าง ชัดเจนในการประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือก หรือจ้างงานบุคคลภายนอกเข้ามา ปฏิบัติงาน ๓.กำหนดบทลงโทษ การให้คุณให้โทษ อย่างชัดเจนกรณีที่มีการร้องเรียนการ ทุจริต ๔. ประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ ทุกช่องทาง ๕.จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีที่มีการทุจริตต่อหน้าที่ ๖.ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต