



ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ประเด็นความเสี่ยง	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การให้บริการออกใบอนุญาตให้กับผู้รับบริการ อาจเกิดการทุจริตเจ้าหน้าที่ไม่นำเงินค่าธรรมเนียมส่งคลัง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - มีช่องทางการรับชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการรับเงินสดแล้วไม่นำส่งคลัง - ประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - มาตรการนโยบาย No Gift Policy ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง แสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - เปิดให้มีช่องทางการรับชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสอบถามและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ดำเนินการตามมาตรการแล้ว ไม่มีเรื่องร้องเรียน



ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ประเด็นความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดอบรมโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน - ประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - มาตรการนโยบาย No Gift Policy ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง แสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง รับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดอบรมโครงการส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสอบถามและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ดำเนินการตามมาตรการแล้ว ไม่มีเรื่องร้องเรียน



ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาตไทยใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - มาตรการนโยบาย No Gift Policy ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง แสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาตไทยใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง รับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสอบถามและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ดำเนินการตามมาตรการแล้ว ไม่มีเรื่องร้องเรียน



ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ประเด็นความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดอบรมโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - ประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาตไทยใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - มาตรการนโยบาย No Gift Policy ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง แสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาตไทยใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - จัดอบรมโครงการส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสอบถามและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ดำเนินการตามมาตรการแล้ว ไม่มีเรื่องร้องเรียน