

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยง	ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	อำนวยความสะดวกแต่กับผู้มีอำนาจเพื่อต้องการรับเงินสินบน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีประกาศนโยบาย No Gift Policy และมาตรการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. จัดทำช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ๓. การจัดทำโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
สรุปผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นทางการไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระยะเวลาดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑ - ๓
ผู้รายงาน	นายสุริภัทร เนาว์แก้ว
สังกัด	งานนิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยง	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การปฏิบัติงานที่ล่าช้าต่อประชาชนหรือเลือกปฏิบัติแต่กับผู้มีอำนาจเท่านั้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ทางตู้แดงของ อบต. ๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
สรุปผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นทางการไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระยะเวลาดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑ - ๒
ผู้รายงาน	นายสุริภักดิ์ เนาว์แก้ว
สังกัด	งานนิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยง	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว
ระดับความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. สืบหาร้านค้า เพื่อเปลี่ยนร้านค้าในการซื้อ การจ้าง ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง มิให้บุคคลคนเดียวทำหน้าที่ทั้งการอนุมัติ การตรวจรับ และการจ่ายเงิน เพื่อป้องกันการฮั้วหรือการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
สรุปผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระยะเวลาดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑ - ๔
ผู้รายงาน	นายภูริภัทร เนาว์แก้ว
สังกัด	งานนิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยง	ด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือคุ้นเคย หรือที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน ๒. คัดเลือกบรรจุพนักงานโดยการเปิดสอบและประกาศรับสมัครผ่านทางประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
สรุปผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการประกาศรับสมัครพนักงาน โดยการประกาศไปยังเว็บไซต์ อบต. Facebook และประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระยะเวลาดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑ - ๔
ผู้รายงาน	นายภูริภัทร เนาว์แก้ว
สังกัด	งานนิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

