



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่๑การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘					
๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับหรือรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร หรือกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	๒	๔	๘	<p>๑. จัดทำและเผยแพร่คู่มือสำหรับ ประชาชน ขั้นตอน ระยะเวลา และ เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตให้ชัดเจน</p> <p>๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และมาตรการป้องกันการรับสินบนแก่ บุคลากรทุกระดับ</p> <p>๔. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนและแจ้ง เบาะแสการทุจริตที่ประชาชนเข้าถึงได้ สะดวก</p> <p>๕. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ติดตาม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็น ประจำ</p>	<p>๑.อบต.นิคมได้เผยแพร่คู่มือประชาชน ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ ผ่านเว็บไซต์และจุดบริการประชาชน</p> <p>๒.มีการประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy และแจ้งให้บุคลากรทุกคน ถือปฏิบัติ</p> <p>๓.มีการกำกับติดตามการปฏิบัติงาน ด้านการอนุมัติ อนุญาต โดย ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>๔.จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทั้ง ทางเว็บไซต์ ผู้รับความคิดเห็น และการ ร้องเรียนโดยตรง</p> <p>๕. ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ เรียกรับผลประโยชน์หรือการเลือก ปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่๒การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
การใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์หรือความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลใกล้ชิด และไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด	๒	๔	๘	<p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์หรือความช่วยเหลือให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือ และจัดให้มีช่องทางร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม</p>	<p>๑. องค์กรบริหารส่วนตำบลนิคมได้ดำเนินการพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ อบต.นิคม ป้ายประชาสัมพันธ์ และผู้นำชุมชน</p> <p>๓. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับความช่วยเหลือตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม</p> <p>๔. มีการจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน และผลการพิจารณาไว้อย่างครบถ้วน สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชาได้กำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ และไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติหรือการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคล</p>

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
					หนึ่งในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ประชาชน ๖. การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาล
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑. การกำหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓	๔	๑๒	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR หลายฝ่าย ตรวจสอบ TOR โดย หัวหน้าหน่วยงานก่อนประกาศ เปิดเผย TOR ในระบบ e-GP	๑. มีการดำเนินการครบทุกโครงการ TOR ผ่านการตรวจสอบร่วมหลายฝ่าย ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนด TOR
๒. การใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้ชนะ ไม่เป็นธรรม	๓	๔	๑๒	๒. กำหนดเกณฑ์การพิจารณาชัดเจน บันทึกเหตุผลผลการพิจารณาทุกขั้นตอน มีคณะกรรมการพิจารณาอย่างน้อย ๓ คน	๒. การพิจารณาเป็นไปตามเกณฑ์ ไม่มี การร้องเรียนด้านความไม่เป็นธรรม

หมายเหตุ

- การประเมินระดับความเสี่ยง: ต่ำ (๑-๔), ปานกลาง (๕-๙), สูง (๑๐-๑๖), สูงมาก (๑๗-๒๕)
- ใช้เกณฑ์ Likelihood (L) และ Impact (I) ระดับ ๑-๕
- ผลการดำเนินงานเป็นข้อมูลติดตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘