

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

.....

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ เช่นการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ เป็นต้น	ปานกลาง	๑. การให้บริการยึดปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติสำหรับทุกกระบวนการที่ให้บริการ	√		
๒	การให้บริการแก่ประชาชนโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือสิทธิพิเศษแก่บุคคลบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น	ปานกลาง	จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับผู้บริหารข้าราชการ และพนักงาน	√		
๓	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อแก้ไขใบสำคัญรับเงิน	ปานกลาง	๑. ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ๒. ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด	√		
๔	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล และเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	ปานกลาง	๑. ชักซ้อมและทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินตามข้อเท็จจริง และระเบียบที่ถูกต้อง ๒. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	√		
๕	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่นหรือ กลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต	√		

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
	รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ ถูกต้อง		๒. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง			