

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			๒๕๖๖										
			ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔			
๑. การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	๑. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น									มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย											ดำเนินการแล้วเสร็จ
		๓. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต											ดำเนินการแล้วเสร็จ
		๔. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส											ดำเนินการแล้วเสร็จ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			๒๕๖๖										
			ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔				
๓. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ งบประมาณ การจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินของทางราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี									มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			๒๕๖๖										
			ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔			
๔. การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน	<p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการตัดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	๑. มาตรการ NO Gift Policy									มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		๒. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย											อยู่ระหว่างดำเนินการ
		๓. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ											ดำเนินการแล้วเสร็จ
		๔. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์											ดำเนินการแล้วเสร็จ
		๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน											ดำเนินการแล้วเสร็จ