

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเกิดจากพนักงาน เจ้าหน้าที่บางคนขาดความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประชาชนผู้รับบริการบางส่วนให้สิ่งของ ของขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน ในวาระสำคัญต่างๆ จึงเห็นว่าอาจไม่ปลอดภัย แก่การทำงานที่อาจมีการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เพราะอาจเกิดความลำเอียงไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้น	๑.ดำเนินการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ๒. ผู้บริการสูงสุดประกาศนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ๓. ผู้บังคับบัญชา ต้อง ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด และเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการไปแล้ว และอยู่ระหว่างกำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติตามนโยบาย
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.องค์การบริหารส่วนตำบลบางจากดำเนินการ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. ผู้บริหารสูงสุดประกาศนโยบาย และประชุมชี้แจง นโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

	๓. ผู้บังคับบัญชา ได้ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มิให้มีการรับของขวัญ ของกำนัล จากผู้รับบริการ และให้พิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากลดลง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรัชณี กิมวังตะโก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง	ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปรับปรุงคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว หรือขอยืมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เนื่องจากผู้ยืม และผู้อนุญาตมีความสนิทสนม ทำให้ขาดการตรวจสอบที่รัดกุม
มาตรการป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้น	๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้พิจารณาอนุญาตให้ยืมเฉพาะกรณีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มิให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และคู่มือในการปฏิบัติงาน ๒. ผู้บังคับบัญชา ต้องมีการควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการไปแล้วบางส่วน และอยู่ระหว่างกำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑. ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการดำเนินการได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา ได้ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มิให้มีการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และพิจารณาการอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากลดลง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรัชณี กิมวังตะโก ตำแหน่งเจ้าพนักงานชำนาญงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง	ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๓ กันยายน ๒๕๖๖