

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)**

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p><b>๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b> การรับเงินจากผู้รับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสียภาษี</p>	ต่ำ	<p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ประเมินภาษีปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด และรายงานผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติราคาประเมิน</p> <p>๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ</p> <p>๔. ประกาศมาตรการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ติดสินบน ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>	<p>- มีการประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีฯ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และ facebook อบต. จำปาหวาย</p> <p>- มีการจัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤตินิยมช่องทางเว็บไซต์ และ facebook อบต. จำปาหวาย</p>
<p><b>๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ</b> เจ้าหน้าที่ประเวศเวลาในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกรับสินบน</p>	กลาง	<p>๑. จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๒. จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ</p> <p>๓. ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>	<p>- มีการจัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>- มีการจัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤตินิยมช่องทางเว็บไซต์ และ facebook อบต. จำปาหวาย</p> <p>- มีการจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<b>๓. การจัดซื้อจัดจ้าง</b> การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญา เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	สูง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ๒. มีขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบและการอนุมัติตามลำดับขั้นตอน ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ e-GP และระบบ e-LAAS	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....	- มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดจ้างจากข้าราชการในสำนัก/กองต่างๆ
<b>๔. การบริหารงานบุคคล</b> การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล ที่ไม่เป็นกลาง โดยให้ ๒ ชั้นแก่พรรคพวกของตน หรือโดยการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับผลประโยชน์ดังกล่าว	สูง	๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ๒. พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ การลา การมาสาย และการรักษาวินัย ๓. มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจหรือใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรม	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....	- มีการจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ - มีการนำข้อมูลการขาด ลา มาสาย และการถูกดำเนินวินัยมาประกอบการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

(ลงชื่อ).....เบญจวรรณ กาวิน.....ผู้รายงาน

(นางสาวเบญจวรรณ กาวิน)

นิติกรชำนาญการ