

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลลอย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ที่ | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ระดับของความเสี่ยง | | | | | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง |
|-----|--|--|--------------------|-----|---------|-----|--------|--|--|
| | | | ต่ำมาก | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก | | |
| ๑ | การจัดซื้อจัดจ้าง | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้เสีย กับผู้ ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ อบต. | | | | ✓ | | <p>๑. ผู้บริหารมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับ ติดตามควบคุมดูแล การปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่</p> | ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตาม ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง |
| ๒ | การบริหารงานบุคคล | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้ามาทำงานใน อบต. | | | ✓ | | | <p>๑. ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒. มีการประกาศรับสมัครงาน และ ดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้</p> <p>๓. เผยแพร่การรับสมัครงานในเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และไลน์ ของ อบต</p> <p>๔. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับ ติดตามควบคุมดูแลปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่</p> | <p>๑. ผู้บริหารแสดงเจตจำนงค์ ที่จะมีมารับ บุคคลเข้ามาปฏิบัติงานอนางเป็นธรรม</p> <p>๒. มาตรการจัดทำแผนดำเนินงานตาม ประมวลจริยธรรม เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕</p> |

| ที่ | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ระดับของความเสี่ยง | | | | | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง |
|-----|--|--|--------------------|-----|---------|-----|--------|--|--|
| | | | ต่ำมาก | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก | | |
| ๓ | การรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์ | เจ้าหน้าที่เรียกรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติ หน้าที่ | ✓ | | | | | <p>๑. ผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยให้บุคลากรในสังกัด อบต.ออย ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับ ติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่</p> | <p>๑. ผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตาม ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง</p> |
| ๔ | การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเอื้อประโยชน์ ให้แก่ตนเอง พวกพ้อง เครือญาติ | | | ✓ | | | <p>๑. ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม</p> <p>๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับ ติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่</p> | <p>ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตาม ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง</p> |