

รายงานผล

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปี ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.โคกเคียน

๑ กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น / ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.โคกเคียน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	- ปรับเปลี่ยนร้านค้า ในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจ รับพัสดุหรือการจ้าง - ให้มีแนวทางการปฏิบัติงาน - จัดทำแฟ้มข้อมูลร้านค้าให้ครบถ้วน - ในการตรวจ รับพัสดุหรือการจ้างต้องมีหลักฐานการตรวจรับเช่นรูปถ่าย - จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน - ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ - กำหนดจรรยาบรรณของบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงการทุจริต <input type="checkbox"/> เหตุอื่น ๆ
รายละเอียดการดำเนินการ	ทุกสำนัก/กอง
ตัวชี้วัด	๑ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่มีเลย ๒ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชนหรือผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

๒ กิจกรรม	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็น / ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ของ อบต. โศกเคียน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาต เช่นอุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	-ให้มี ทะเบียนควบคุม การใช้งานและการ เบิกจ่าย อย่าง คร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก -จัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้งานและการ เบิกจ่าย อย่าง คร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก - จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน - ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ - กำหนดจรรยาบรรณของบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงการทุจริต <input type="checkbox"/> เหตุอื่น ๆ
รายละเอียดการดำเนินการ	ทุกสำนัก/กอง
ตัวชี้วัด	๑ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่มีเลย ๒ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของประชาชนหรือผู้ได้รับความ เตือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

๓ กิจกรรม	การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ
ประเด็น / ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ ให้กับประชาชนผู้รับบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มี ญาติหรือคนรู้จักที่มา ยื่นขอ ใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ โดยไม่ผ่านการ ตรวจสอบความถูกต้องหรือได้รับความสะอวก มากกว่าผู้รับบริการรายอื่น ๆ
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	- ให้มีควบคุม กำกับ และ ส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และให้มีความเป็นกลาง - จัดทำแฟ้มการควบคุม กำกับการออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง - จัดทำคู่มือ/แนวทาง การปฏิบัติงาน - ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ - กำหนดจรรยาบรรณของบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงการทุจริต <input type="checkbox"/> เหตุอื่น ๆ
รายละเอียดการดำเนินการ	ทุกสำนัก/กอง
ตัวชี้วัด	๑ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต และประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่มีเลย ๒ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต และประพฤตินิชอบของประชาชนหรือผู้ได้รับความ เดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖