

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖				
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช				
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๑.	จิตสำนึกของบุคลากรแต่ละคน ต่างกันในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และความมุ่งมั่นต่อค่านิยม หลักจริยธรรมองค์กร จึงอาจมีแรงขับดันให้เกิดการทุจริต	ระดับต่ำ (สีเขียว)	ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร ควรเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิดและปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> - ในการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารได้เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิดและปลูกฝังจิตสำนึก ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่ - ผู้บริหารประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรรับทราบการไม่ให้และไม่รับของขวัญ - เผยแพร่กฎหมาย มาตรการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๒.	ระบบการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตยังขาดประสิทธิภาพ ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน	ระดับต่ำ (สีเขียว)	จัดทำนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแส และแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๓.	มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา	ระดับต่ำ (สีเขียว)	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา - แต่งตั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างร่วมด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับ/กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด - มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจสอบพัสดุให้มีคุณภาพที่ถูกต้องและมีการบริหารสัญญาจ้างตรงตามวัตถุประสงค์
๔.	มีการซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง	ระดับต่ำ (สีเขียว)	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา - แต่งตั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างร่วมด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง - กำชับ/กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด - มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจสอบพัสดุให้มีคุณภาพที่ถูกต้อง และมีการบริหารสัญญาจ้างตรงตามวัตถุประสงค์

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๕.	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	ระดับต่ำ (สีเขียว)	๑. จัดทำคู่มือประชาชนซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ๒. ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์	-มีการเผยแพร่ขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการของกระบวนการต่างๆ ในรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบรม. -มีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิต้องผ่านการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดก่อน

หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

๑.ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการอบต.ควนกรด ตั้งอยู่ที่ ๒๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.ช่องทางผ่านเว็บไซต์ ที่ https://www.kuangrod.go.th/view_form.php?form_data_id=๓๑

๓. โทรศัพท์ที่หมายเลข ๐๗๕-๓๕๕๙๔๙ (ในวันและเวลาราชการ)