

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ที่	หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
1	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกทางราชการ พ.ศ.2558	1. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	✓					ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาฯไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 3 ม.ค.67	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		3. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	✓					ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาฯไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 3 ม.ค.67 โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่พบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน
		4. รับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรงจผ่านมาตรฐาน	✓					หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกทางราชการ พ.ศ. 2558 ลดลง

ที่	หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่เกินกว่าขอบเขตของกฎหมายในการเรียกรับเงินโบนัสจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้บังคับบัญชา	✓					มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางทางกรรองเรียนการทุจริตประเด็นสิทธิในการใช้อำนาจตามกฎหมาย	หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบของฝ่ายบริหารทั้งจากข้าราชการและประชาชน
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจกักัดคุณสมบัตินของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ (ล็อกสเปก)	✓					หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน	เป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงาน
								มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาปรับบุคคลเข้าปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม ปรังใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับกรการจัดซื้อจัดจ้าง
								หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. 2560 อย่างสม่ำเสมอ	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย

ที่	หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
4	การบริหารงานบุคคล	การเรียกปรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือ ลูกจ้างเข้าทำงาน	✓					<p>จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ</p> <p>หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาปรับบุคคลเข้าปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม อย่างเป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>ปฏิบัติตามระเบียบ คู่มือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล</p>	<p>หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และการปิดป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล</p> <p>มีคณะกรรมการฯ ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ลดช่องทางการทุจริต</p> <p>มีการปฏิบัติตามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้</p>