

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลจำปา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ....	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ /ภารกิจ...(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อ การจัดตามมาตรการ ป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการ จัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๑	กิจกรรมประเมินผลการ ปฏิบัติราชการพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา บริการ	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  เรื่อง การรับชำระค่าน้ำประปาไม่ เป็นไปตามที่กำหนด ส่งผลให้เกิด ลูกหนี้ค้างจ่ายจำนวนมาก			✓		๑. จัดทำคู่มือการ จัดเก็บรายได้ต่างๆ ของหน่วยงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม ๓. ออกคำสั่งกำหนด มอบหมายหน้าที่และ กำหนดระยะเวลาให้ ชัดเจน ๔. มีการรายงาน ผู้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ	๑. กำหนดมาตรการการ ลงโทษเมื่อกระทำผิด ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล จำปา www.jampa.go.th ๓. รายงานผลการจัดเก็บ ให้ผู้บริหารทราบ	ไม่มีการทุจริต	กองคลัง / ๓๐ ก.ย. ๖๗

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลจำปา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ....	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ /ภารกิจ...(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อ การจัดตามมาตรการ ป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการ จัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๒	กิจกรรมป้องกันมิให้ พนักงานเปรียบเทียบคดี เรียกรับผลประโยชน์เกิน กว่าอัตราที่ทางองค์การ บริหารส่วนตำบลตำบล จำปากำหนด	การใช้อำนาจตามกฎหมาย /การ ให้บริการตามภารกิจ  เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง : มี การละเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม หรือเห็นแก่พวกพ้อง หรือการ เรียกรับสินบนในการออก ใบอนุญาตก่อสร้างให้		✓			๑. จัดทำคู่มือการขอ อนุญาตก่อสร้าง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม หรือการ เรียกรับประโยชน์มิ ชอบ ๓. ประกาศมาตรการ การดำเนินการ เกี่ยวกับการรับ ค่าธรรมเนียมเฉพาะที่ สำนักงานของ หน่วยงาน หรือ สถานที่ซึ่งหน่วยงาน จัดไว้ เช่น โครงการ รับคำร้องและชำระ ภาษีสัญญา เพื่อ ป้องกันการรับสินบน ในทางลับ	๑. กำหนดมาตรการการ ลงโทษผู้ละเว้นค่าธรรมเนียม ผู้รับสินบนเมื่อกระทำผิด ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและการ ชำระค่าบริการ โดยเผยแพร่ ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล จำปา www.jampa.go.th เพื่อ สร้างความตระหนักรู้แก่ ประชาชน ๓. ให้นักตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบ การ ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อตรวจสอบไม่ให้เกิดการ ละเว้นค่าธรรมเนียม ๔. รายงานผลการจัดเก็บ รายได้ให้ผู้บริหารทราบ	ไม่มีการทุจริต	กองช่าง / ๓๐ ก.ย. ๖๗

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลจำปา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ....	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ /ภารกิจ...(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อ การจัดตามมาตรการ ป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการ จัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๓	กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตาม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อสาธารณะ เอื้อ ประโยชน์ให้กับพวกพ้องของ ตนเอง		✓			๑. จัดทำคู่มือการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม ๓. ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์องค์การ บริหารส่วนตำบล จำปา www.jampa.go.th	๑. กำหนดมาตรการการ ลงโทษเมื่อกระทำผิด ๒. ปิดประกาศคู่มือ สำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำ ขอ และเผยแพร่ทางสื่อ ต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ ผ่าน เว็บไซต์องค์การ บริหารส่วนตำบลจำปา www.jampa.go.th ๓. เผยแพร่แผนการ จัดซื้อ จัดจ้างประกาศ บนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล จำปา และช่องทางอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ	๑. จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ลด น้อยลง หรือไม่ มีเลย ๒. เผยแพร่ ข้อมูลบน เว็บไซต์อย่าง ครอบคลุม ครบถ้วน	กองคลัง, สำนักปลัดฯ / ๓๐ ก.ย. ๖๗

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลจำปา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ....	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ /ภารกิจ...(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อ การจัดตามมาตรการ ป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการ จัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๔	กิจกรรมการรับสมัคร พนักงานจ้าง	การบริหารงานบุคคล  เรื่อง การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน		✓			1. ประกาศ เจตนากรณีไม่รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. เปิดเผยข้อมูลการ รับสมัครพนักงานจ้าง ต่อสาธารณะ เช่น ทางเว็บไซต์องค์การ บริหารส่วนตำบล จำปา <a href="http://www.jampa.go.th">www.jampa.go.th</a>	๑. วางมาตรการ ไม่ให้ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเรียก รับ ผลประโยชน์ในการ รับ พนักงานจ้างเข้า ทำงาน ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การ รับสมัครพนักงานจ้าง ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ของ หน่วยงาน	๑. จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยว กับการ บริหาร งาน บุคคล ลด น้อยลง หรือไม่มีเลย ๒. เผยแพร่ ข้อมูลบน เว็บไซต์อย่าง ครอบคลุม ครบถ้วน	สำนักปลัดฯ / ๓๐ ก.ย. ๖๗