

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขียร์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๑.จิตสำนึกของบุคลากรแต่ละคนต่างกันในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและความมุ่งมั่นต่อค่านิยมหลักจริยธรรมองค์กร จึงอาจมีแรงขับเคลื่อนให้เกิดการทุจริต	ระดับต่ำ	ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารควรเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดและปลูกจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารได้เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดและปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม ความโปร่งใสและการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่ -เผยแพร่กฎหมาย มาตรการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒.ระบบจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตยังขาดประสิทธิภาพ ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน	ระดับต่ำ	จัดทำนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแส และแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-มีการจัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๓. มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารวม	ระดับต่ำ	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๔. มีการซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง	ระดับต่ำ	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา -แต่งตั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างร่วมด้วย	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง -กำกับ/กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด -มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจสอบพัสดุให้มีคุณภาพที่ถูกต้องและมีการบริหารสัญญาจ้างตรงตามวัตถุประสงค์

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๕. มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาม	ระดับต่ำ	- จัดทำคู่มือประชาชนซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต - ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีการเผยแพร่ขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการของกระบวนการต่าง ๆ ในรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจน สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบรม. - มีการกำกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิต้องผ่านการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดก่อน

หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

๑. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. ช่องทางผ่านเว็บไซต์ ที่ <https://www.chianyai.go.th/index.php>

๓. โทรศัพท์ ๐๗๕-๗๖๗๔๖๓