

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแป้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

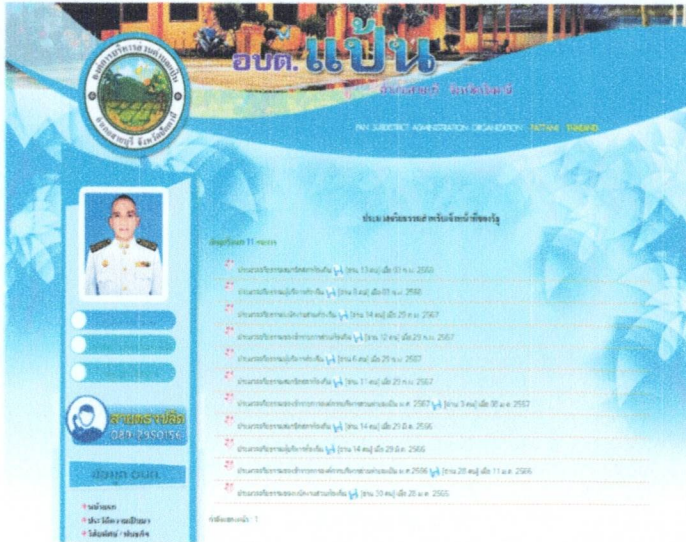
☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

https://www.panpattani.go.th/news.php?cat_id=๓๕ (คู่มือสำหรับบริการประชาชน)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุมัติอนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	๑.การยื่นคำขอ ๒.ตรวจสอบเอกสาร ๓.การพิจารณา ๔.การแจ้งผล ๕.การขยายเวลา : หากไม่อาจออกใบอนุญาตได้ตามกำหนด	๑.ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้รับบริการ ๒.การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	๑.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติ ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกัน การไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่อง ต่าง ๆ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง การปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒.ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ๓.จัดทำเอกสารในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ ๔.ติดตามและรายงานผล	๑.แต่งตั้งคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒.ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ๓.ทุกงานจัดทำเอกสารคู่มือสำหรับบริการประชาชน ๔.มีการกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง การปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



คู่มือสำหรับประชาชน



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน

อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี



คู่มือการให้บริการประชาชน การยื่นข้อพิพาทผู้สูงอายุ
เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลเนิน อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดปัตตานี
โทร ๐-๗๗๔๑-๖๓๒๒



☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.panpattani.go.th/index.php (การงัดรับของขวัญ)
https://www.panpattani.go.th/detail.php?id=๑๐๔๒ (การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	๑.จัดทำคู่มือและ แนวทางปฏิบัติ ๒.เผยแพร่ข้อมูล ๓.รับคำขอและ ตรวจสอบ ๔.การพิจารณา อนุญาต	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่ง หน้าที่ราชการเพื่อ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ให้แก่ ผู้รับบริการ หรือบุคคลใดโดยเรียกรับ สินบนเป็นการตอบแทน	ปานกลาง	๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทาง การปฏิบัติเพื่อป้องกันการ เรียกรับสินบน ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคน ในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบ แทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของ ตนเองให้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	๑.จัดทำประกาศ มาตรการ เพื่อป้องกันการเรียกรับ สินบน ๒.จัดทำประกาศนโยบายงด รับของขวัญของกำนัลทุก ชนิด เพื่อตอบแทนการ ปฏิบัติหน้าที่	๑.มาตรการเพื่อป้องกัน การเรียกรับสินบน ๒.ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุก ชนิด	

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	๑.การเตรียมการ และวางแผน ๒.การขอความเห็นชอบและ รายงาน ๓.การดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ๔.การคัดเลือกและ ทำสัญญา	ผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการ เจาะจงกับร้านที่ตนเอง รู้จัก หรือ พุดคุยได้ง่าย	ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ๓.ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับ ของขวัญ	แต่งตั้งคณะกรรมการต้อง โปร่งใส: แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่มีส่วนได้เสีย	แต่งตั้งคำสั่ง คณะกรรมการทุกครั้งที่จะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
	๕.การบริหาร สัญญาและการ ตรวจรับ	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ขาดความรู้ในการตรวจ รับงาน	ต่ำ	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.ดำเนินการทำคู่มือการตรวจรับ งานจ้าง ๓.ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและ ผู้บริหาร มีคุณธรรมและความ โปร่งใส	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม ๒.จัดทำคู่มือการตรวจรับ งานจ้าง ๓.ส่งเสริมคุณธรรมให้ พนักงานและผู้บริหาร มี คุณธรรมและความโปร่งใส	๑.ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการ ตรวจรับ	