

สรุปรายงานแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๖ เดือน)

แบบสรุปรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่			
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
๑	<p><b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๑.๑ การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติหรือพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริตหรือมีประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑.๒ มีการฮั้วประมูล/มีการสมยอมราคาซื้อสินค้าในราคาที่สูงเกินไป</p> <p>๑.๓ การจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้าน ที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่าราคาสูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>๑.๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน ไม่ว่าจะ เป็นของขวัญ การลดราคาหรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลในการตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p>	สูง	<p>-อบต.จานลาน ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>-จัดทำประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ อบต.จานลาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อบต.จานลาน</p> <p>-จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

๒	<b>การบริหารงานบุคคล</b> ๒.๑ การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยไม่อ้างอิงผลการปฏิบัติงานจริง	ปานกลาง	รมรงค์และสร้างภาพลักษณ์ให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรของอบต.จ.จ.น. ให้มีคุณธรรมจริยธรรม -จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินเงินเดือนแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมินเงินเดือนทั้งในฐานะผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน และสามารถนำความรู้ดังกล่าวในการตรวจสอบความโปร่งใสการประเมินเงินเดือนได้
๓	<b>การผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</b> ๓.๑ ควบคุมงานควบคุมงานก่อสร้างและจัดทำรายงานช่างไม่เป็นปัจจุบัน	สูง	มีการประชุมประจำเดือนเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน -มีการมอบหมายงานจากผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจนและเพียงพอ
๔	<b>การให้บริหารประชาชน เรื่องการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงาน</b> ๔.๑ การพิจารณาอนุญาต ไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไข และระยะเวลาที่ต้อง ให้ประชาชนผู้มารับบริการทราบ ๔.๒ เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากประชาชน ประชาชนเข้าใจในการพิจารณาอนุญาต	สูง	-มีการจัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชนอย่างชัดเจน -จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการการป้องกันการรับสินบน NO Gift Policy -มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ได้แก่ เว็บไซต์ของอบต.จ.จ.น. กลุ่มแสดงความคิดเห็น และFacebook อบต.จ.จ.น.