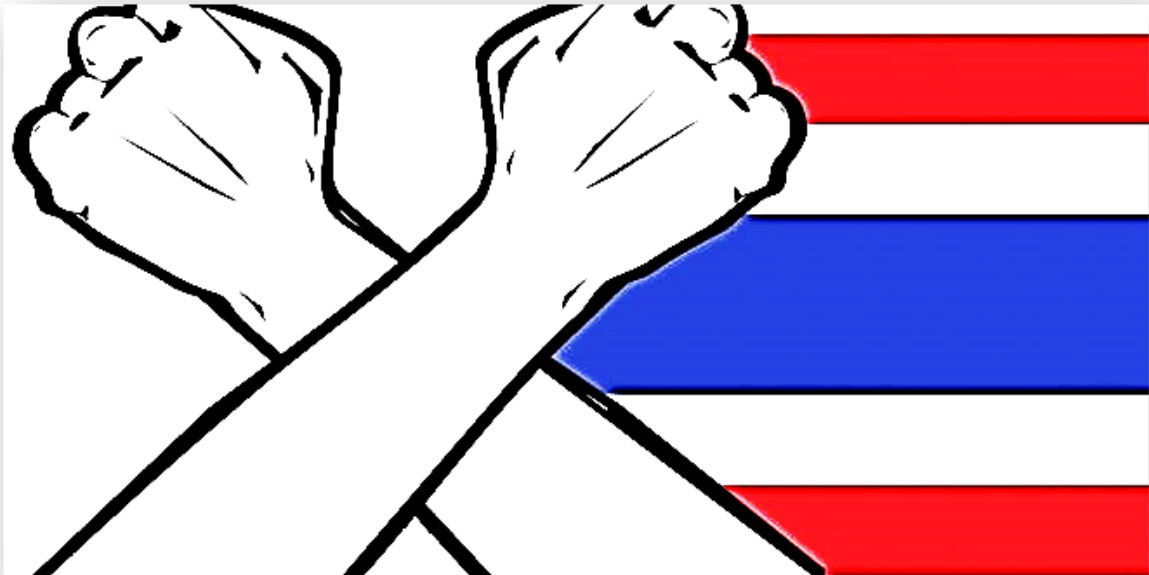




รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ ☐ ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริการ จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ ☐ หน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ ☐ ใน ระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต	๘ (ปานกลาง)	๑. จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือ หลักฐาน ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์: https://www.kamalasai-nr.go.th/index/	๑.ประชาชนเข้าถึงข้อมูล เกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ๒.ในการขออนุมัติ อนุญาตไม่ ☐ มีผู้ประกอบการรายใดที่มี เอกสารไม่ครบถ้วน ๓.ผู้บริหารกำชับในเรื่องการ ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดย เคร่งครัด ๔.ดำเนินการเปิดเผยคู่มือ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน แล้ว ๕.ไม่พบการทุจริตในเรื่อง ขออนุมัติ อนุญาต
การใช้อำนาจตาม กฎหมาย หรือการ ให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ ☐ หน้าที่ใช้ อำนาจทางมิชอบเพื่อ เรียกรับผลประโยชน์ ☐ เพื่อให้เกิดผลต่อ ☐ การสนับสนุน แผนงาน หรือ โครงการ ๒. การรับเงินหรือ ของรางวัลจากบุคคล อื่นเพื่อช่วยให้บุคคล นั้นได้ผลประโยชน์ จากองค์กร	๘ (ปานกลาง)	๑.การประกาศนโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจ การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วน ตำบลกมลาไสย ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลใน การจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีการรายงานการให้บริการ ตามภารกิจของสำนัก/กอง ณ จุดให้บริการ (Walk-in) และ ผ่านทางช่องทาง E-service ๒.ไม่พบการทุจริตในเรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริการ จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
			๕. หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ	
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มี ส่วน ได้ ๒.มีการรับสินบน/ เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง ซึ่งนำไปสู่ การ เอื้อประโยชน์ ให้กับ คู่สัญญา	๘ (ปานกลาง)	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การ สอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการเสนอเห็นชอบผ่าน รายงานตามลำดับ และมีการ กำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่ กำหนด ๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี	๑.เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่น ๆ ๒.แจ้งการประกาศจัดซื้อจัด จ้าง ไปยัง -ประธาน อสต.ทั้ง 3 เขต -ประธานหอการค้าจังหวัด กาฬสินธุ์ -ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ -นายกสมาคมนักข่าว จังหวัดกาฬสินธุ์ -ประธานคณะกรรมการหอ กระจายข่าวชุมชน ๓.ไม่พบการทุจริตในเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานบุคคล	๑.การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่ ๒.ช่วยเหลือญาติ หรือ พวกพ้อง ในการสอบ เข้ารับรรจุ	๘ (ปานกลาง)	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒.การแสดงเจตนารมณ์ในการ อำนวยการหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงาน ของผู้บริหาร อาทิ การประกาศ เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ๓.การนำหลักประมวลจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่รัฐมาปรับใช้เป็นเกณฑ์ การให้คะแนนผลการปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนขึ้นเงินเดือน	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงาน จ้าง ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน พนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบล และเพิ่มค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการและ

				เจ้าหน้าที่ ดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง
ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ ☐ ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริการ จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
				๕.มีการประชาสัมพันธ์รับ สมัครอย่างเปิดเผย ๖.จัดทำประกาศนโยบายไม่ ☐ รับเงินและของกำนัล No Gift Policy และแจ้งเวียน ให้บุคลากรทราบและถือ ปฏิบัติ ๗.ไม่ ☐ พบการทุจริตในเรื่อง การบริหารงานบุคคล