

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม

อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารหน่วยงานประชุมมอบนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเป็นประจำ ผ่านการประชุมประจำเดือน - ช่องทางบริการยื่นคำร้องออนไลน์ (e-Services) ทางเว็บไซต์ อบต.นาแหม (www.t-nakham.go.th) - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์ อบต.นาแหม (www.t-nakham.go.th) - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๒.	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจาก ประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษีให้น้อยลง	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย - ในการปฏิบัติงานให้กับประชาชนมีความรู้ - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์ อบต.นาแหม (www.t-nakham.go.th) - ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none">- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด- จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	<ul style="list-style-type: none">- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม เรื่อง นโยบาย “NO Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้”- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์ อบต.นาแหม (www.t-nakham.go.th)- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๔	ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none">- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	<ul style="list-style-type: none">- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์ อบต.นาแหม (www.t-nakham.go.th)- ไม่มีเรื่องร้องเรียน-