

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		เขียว	เหลือง	แดง			
๑.	การรับสินบนในการอนุมัติ อนุญาตในการดำเนินการขั้นตอนจ ตามขั้นตอนกับผู้ขออนุญาตบางราย	/			จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารการแบ่งแยกหน้าที่และกำหนดขั้นตอนการอนุมัติ	๑.จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ๒.กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์ ๓.ลดความเสี่ยงในการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน	
๒.	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการประเมินภาษี	/			แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติการตรวจสอบการประเมินภาษีให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	๑.มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตมีมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบในการขออนุญาตต่างๆ ๓.มีขั้นตอนการเสนอความเห็นชอบ การอนุมัติ ตามลำดับขั้นตอน	

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		เขียว	เหลือง	แดง			
๓.	การบริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้าง	/			กำหนดแนวทางการตรวจสอบงานจ้างโดยการถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานขณะตรวจรับงานจ้างแจ้งแนวทางการตรวจรับงานจ้างให้คณะกรรมการรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	๑.การบริหารสัญญาไม่มีข้อบกพร่อง ๒.การบริหารสัญญาเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง	
๔.	การบริหารงานบุคคล	/			มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมด้านบุคลากรด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ	๑.มีการสรรหาบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนด ๒.มีคณะกรรมการสรรหา ดำเนินการตามขั้นตอนของประกาศหลักเกณฑ์	