

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

| ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการ |
|--|--|---|--|---|
| <p>๑.การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</p> | <p>เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย</p> | <p>๓ x ๓ (ปานกลาง)</p> | <p>๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๓.การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร</p> | <p>๑.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ๒.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.paplu.go.th ๓.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล</p> |

| ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการ |
|---|--|---|--|--|
| ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง | ๓ X ๓ (ปานกลาง) | ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ | ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเพิ่มช่องทางการแจ้งการร้องเรียนให้สะดวกมากขึ้น |
| ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง | ๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง | ๓ X ๓ (ปานกลาง) | ๑. อบรมความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร | ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ให้ความรู้รวมถึงรับทราบปัญหาและแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้พนักงานเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมพนักงานประจำเดือน ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล |

