



รายงานผลตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หน่วยงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย จึงตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

ประเด็นการทุจริต/ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ปัจจัยส่งเสริม	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการป้องกัน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑.บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.การตรวจรับงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเท่าที่ควร</p>	ปานกลาง	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถประจำตำแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากร</p> <p>๒.จัดทำนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน</p> <p>๓.แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานบุคคล	<p>๑.มีการรับสมัครบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน</p> <p>๒.การลงชื่อ เข้า – ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่หน่วยงาน ยังใช้วิธีการลงชื่อปฏิบัติงานในสมุดลงเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ระบุเวลาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง</p>	ต่ำ	<p>๑.เผยแพร่ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถประจำตำแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากร</p>	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนในการรับสมัครพนักงานจ้างในการสรรหาแต่ละครั้ง
การปฏิบัติหน้าที่มีขอบของเจ้าหน้าที่	ยังคงมีการรับชำระเงินรายได้ประเภทต่างๆ ของหน่วยงานเป็นเงินสดซึ่งเจ้าหน้าที่อาจไม่นำเงินสดเข้าสู่ระบบบัญชีของหน่วยแต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว	ปานกลาง	จัดทำใบนำส่งเงินรายได้ประจำวันต่อเจ้าหน้าที่การเงินเป็นประจำทุกวันและสรุปรายงานสถานะการเงินตามระเบียบพร้อมเผยแพร่ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบ
การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิต่างๆ	หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักมายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ	ต่ำ	<p>๑.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</p> <p>๒.เผยแพร่แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ</p> <p>๓.ควบคุมกำกับและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติต้องทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยมีความเป็นกลาง</p>	ไม่มีผู้ร้องเรียนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ

