

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ

การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้การกำหนดคุณสมบัติให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปานกลาง	<p>๑. มีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๓. ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมอย่างใกล้ชิด</p>	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	<p>๑. มีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึง จิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑.สำนักปลัด</p> <p>๒.กองคลัง</p> <p>๓.กองช่าง</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. การบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การประเมินความดี ความชอบในการเลื่อน ชั้นเงินเดือนพนักงาน	การประเมินความดี ความชอบในการ เลื่อนชั้นเงินเดือน พนักงาน	ปานกลาง	<p>๑. ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เลื่อนชั้นเงินเดือนพนักงาน</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา การเลื่อนชั้นเงินเดือน</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการเลื่อนชั้นเงินเดือน จากผลคะแนนการปฏิบัติงาน ข้อมูลการลา มาสาย การขาดราชการ</p> <p>๔. มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือนเพื่อพิจารณาและสรุปความเห็นเสนอต่อ ผู้บริหารเพื่อพิจารณาผลการประเมิน</p> <p>๕. จัดทำคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน และแจ้งการ เลื่อนชั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบ</p>	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีกำกับ ควบคุมดูแลตรวจสอบการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึง จิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ</p>	๑.สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. การอนุมัติ อนุญาต

การพิจารณาตรวจสอบการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณาตรวจสอบ การอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการตามลำดับคำ ขอ	การประเมินความดี ความชอบในการ เลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงาน	ปานกลาง	<p>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ</p> <p>๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อ ผู้บริหาร</p>	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายงาน เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำ ขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร</p>	<p>๑.สำนักปลัด</p> <p>๒.กองคลัง</p> <p>๓.กองช่าง</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/

กิจกรรมการเรียกรับประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การบริหารตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจรับงาน การตรวจเอกสาร หลักฐานการพิจารณาอนุญาต	ปานกลาง	กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทาน เอกสาร แลงบประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เปิดกันไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง