รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารงานบุคคล	ซื้อขายตำแหน่งเพื่อบรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย	ปานกลาง	๑. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด ๒. อบรมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าใจและ ได้รับความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	๑.หน่วยงานได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด ๒.หน่วยงานได้ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน ๓.หน่วยงานได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๔.หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
การบริหารงานบุคคล	รับสินบน/ของขวัญ/ ของกำนัล	ปานกลาง	๑. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด	๑.หน่วยงานได้แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการงดรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ผ่านเว็บไซต์และช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

				๓.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๔.หน่วยงานมีการติดตามและกำชับการปฏิบัติของบุคลากรให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง
การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม	เจ้าหน้าไม่ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม	ต่ำ	๑ มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย ๓ ช่องทาง ๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม	๑.หน่วยงานได้เผยแพร่ประมวลจริยธรรมผ่านเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ๒.หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างรับทราบ ๓.หน่วยงานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ๔.บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมมากยิ่งขึ้น
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน	ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไข	ต่ำ	๑ มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ ๓ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้อง ทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน ๔ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง ๕ มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนให้สามารถตอบสนอง	๑.หน่วยงานได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานด้านร้องเรียนโดยเฉพาะ ๒.หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียนและขั้นตอนการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ๓.หน่วยงานมีการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนที่กำหนด ๔.หน่วยงานได้แจ้งผลการดำเนินงานและความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนรับทราบอย่างต่อเนื่อง ๕.หน่วยงานมีการติดตามและกำกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเหมาะสม

			ความต้องการหรือแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ กำหนดไว้	
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน	จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่	ต่ำ	๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและจัดให้มีช่องทางการติดตาม เรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ๒ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๓ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน ๔ ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ	๑.หน่วยงานได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยแยกจากช่องทางร้องเรียนทั่วไป ๒.หน่วยงานได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตโดยเฉพาะ ๓.หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ๔.หน่วยงานมีการจัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๕.หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง