

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ. อำนาจความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	<ul style="list-style-type: none"> - การเรียกรับสินบนในการอนุญาตตามพรบ.ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ในขั้นตอนการตรวจรับคำขอจากผู้ขอ อนุญาตเพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสาร ดังนี้ - สร้างทาง ถนน เพื่อเป็นทางเข้าออก ทางหลวงท้องถิ่น - สร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง ท้องถิ่น - ปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวง ท้องถิ่น 	ต่ำ	<p>ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และ มาตรฐานทางวิชาชีพของช่าง และ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณพศ.๒๕๖๘ - การใช้เอกสาร ให้เจ้าของเอกสาร รับรองตนเองเพื่อป้องกันการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเอกสาร 	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	<ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการพัฒนา องค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะบุคลากรสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดยะลา กิจกรรม ส่งเสริมค่านิยม รักษาความซื่อสัตย์สุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรม ปาร์ควิยะลา ๒. จัดทำโครงการประกาศเจตจำนงของ ผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ ณ ห้อง ประชุมศรีญาณอล ชั้น ๑ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดยะลา

การใช้อำนาจ...

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมี การติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการที่เร็วขึ้น	ต่ำ	๑. มาตรการ No Gift Policy ๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน ๓. ให้ความรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ๔. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรใน สังกัด ร่วมกันสร้างค่านิยมในการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตของ องค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัด ยะลา๒. การสร้างความตระหนัก (awareness) เรื่องการแสวงหา ประโยชน์เพื่อตนเอง ๓. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของ อบจ.ยะลา	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑. โครงการพัฒนา องค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะบุคลากรสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดยะลา กิจกรรม ส่งเสริมค่านิยม รักษาความซื่อสัตย์สุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรม ปาร์ควิวยะลา ๒. จัดทำโครงการประกาศเจตจำนงของ ผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ ณ ห้อง ประชุมศรีญาณอล ชั้น ๑ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดยะลา

ประเด็นความเสียหายทุจริต	เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับความเสียหาย	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารงานบุคคล	- การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งไม่เป็นธรรม มีการเรียก รับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง โอน เลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มาตรการการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสังกัด ร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มาตรการการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารบุคคล ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ ๓. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบริหารโปร่งใสประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. จัดทำโครงการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมศรีญาณอลงกรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดทำให้เกิดช่องทางในการเรียกรับสินบนกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจสอบฎีการวดเร็วขึ้น	ต่ำ	๑. มาตรการ No Gift Policy ๒. ให้มีทะเบียนควบคุมการรับ ส่งฎีกาเพื่อป้องกัน เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารและตรวจสอบล่าช้าเพื่อเรียกรับ สินบน ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๔. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสังกัด ร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตขององค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดยะลา	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑. ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ ๒. จัดทำโครงการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมศรีญาณ ลอ ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา