



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์เหตุการณ์ ความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้ กำหนดระดับความเสี่ยงจำแนกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง และสูงมาก รวมถึงจัดให้มีมาตรการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงสามารถวิเคราะห์ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่

๑. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ
๒. การจัดหาพัสดุ
๓. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างได้ดำเนินการ/จัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานดังกล่าว รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑) การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ/ขั้นตอน/ระยะเวลา หรือประวิงเรื่องให้เกิดความล่าช้า ๒) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นประกอบการอนุญาต อนุมัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) การกำหนดมาตรฐานการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางปฏิบัติการให้บริการอย่างชัดเจน และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ๒) การประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๓) การจัดทำมาตรการ/กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ๔) การกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โดยแสดงข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ และกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างชัดเจน และเปิดเผยให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ๒) ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ ๓) ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ๔) ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน ๕) ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๖) ประกาศมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๗) ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๘) จัดทำกิจกรรมการปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างภายใต้แนวคิด “องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ไม่ทนต่อการทุจริต” ๙) จัดทำกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงาน ๑๐) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาพร ผลงานดี
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ๒) การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓) การจัดทำมาตรการ/กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ๔) การกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม ติดตามการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑) ผู้อำนวยการกองคลังและเจ้าพนักงานพัสดุเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๒) ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓) ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ๔) ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน ๕) ประกาศมาตรการตรวจสอบการรับสินบน ๖) ประกาศมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๗) จัดทำกิจกรรมการปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างภายใต้แนวคิด “องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ไม่ทนต่อการทุจริต” ๘) จัดทำกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงาน ๙) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาพร ผลงานดี
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำวัสดุสำนักงานหรือครุภัณฑ์หน่วยงานไปใช้ทำงานหรือทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒) การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓) การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔) การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ ๕) การจัดทำมาตรการ/กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ๖) การกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม ติดตามการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๒) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ โดยมีคำสั่งเป็นประจำทุกเดือน ๓) เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร ๔) ประกาศมาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ๕) ประกาศมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๖) จัดทำกิจกรรมการปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างภายใต้แนวคิด “องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ไม่ทนต่อการทุจริต” ๗) จัดทำกิจกรรมแสดงผลงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงาน ๘) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาพร ผลงานดี
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕