

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ชื่อโครงการ /กิจกรรม : การเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่จัดทำใบคำขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๓) หรือจัดทำไม่เป็นปัจจุบัน จากผู้มีอำนาจสั่งใช้รถก่อนนำรถไปใช้ ๒. ไม่มีการลงข้อมูลทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือการให้คุณให้โทษตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหากมีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว พร้อมแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๓. มาตรการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การประชุมประจำเดือนเพื่อให้ข้อมูลการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๒. จัดทำคู่มือการดำเนินการทางวินัยหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ๓. ผู้ควบคุมการใช้รถกำกับดูแลให้ผู้ขอใช้รถยนต์ดำเนินการขออนุญาตใช้รถยนต์ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ๔. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ได้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. สร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงคุณและโทษทางวินัยที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อความเสียหายแก่ทางราชการ
ผู้รายงาน	นายอภิชาติ แซ่เตียว
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

/ประเด็น...

๒. ชื่อโครงการ /กิจกรรม : การเสริมสร้างความโปร่งใสในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลขาดความต่อเนื่อง และครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	สั่งการและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานอย่างใส่ใจ และให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐสู่สาธารณะชน ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรสิกา หวาสกุล
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

/ประเด็น...

๓. ชื่อโครงการ /กิจกรรม : การเสริมสร้างความโปร่งใสด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เลือกซื้อเลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน โดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดการประชุมประจำเดือนโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลางเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรสิกา หวาสกุล
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

/ประเด็น...

๔. ชื่อโครงการ /กิจกรรม : การเสริมสร้างความโปร่งใสในการให้บริการประชาชน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอาศัยตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือสินบนให้แก่ตนเอง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การอาศัยตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือสินบนจากประชาชนให้แก่ตนเองในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และให้บริการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อแลกกับความสะดวก รวดเร็วในการบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด มีความเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ ๒. จัดทำคู่มือการให้คุณให้โทษตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหากมีอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง พร้อมแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๓. วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ๔. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๕. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การประชุมประจำเดือนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหากมีอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเองจากประชาชน ๒. จัดทำคู่มือการดำเนินการทางวินัยหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ๓. จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการรับสินบน ๔. วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละกอง สำนัก ๕. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ๖. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. สร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงคุณและโทษทางวินัยที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อความเสียหายแก่ทางราชการ
ผู้รายงาน	นายอภิชาติ แซ่เตียว
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

/ประเด็น...

๕. ชื่อโครงการ /กิจกรรม : การเสริมสร้างความโปร่งใสในการให้บริการประชาชน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ และออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และให้บริการตามอำนาจหน้าที่ ๒. การให้บริการมีความล่าช้า ไม่มีความเป็นกลาง เลือกปฏิบัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด มีความเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ ๒. จัดทำคู่มือการให้คุณให้โทษตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหากมีอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง พร้อมแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๓. วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การประชุมประจำเดือนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหากมีอาศัยตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ให้แก่ตนเองจากประชาชน ๒. จัดทำคู่มือการดำเนินการทางวินัยหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ๓. วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละกอง สำนัก ๔. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. สร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงคุณและโทษทางวินัยที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อความเสียหายแก่ทางราชการ
ผู้รายงาน	นายอภิชาติ แซ่เตียว
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

/ประเด็น...

๖. ชื่อโครงการ /กิจกรรม : การเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประจำองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการประกาศรับสมัครดำเนินการสรรหา คัดเลือกอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ๒. แต่งตั้งภาคประชาชนที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่งที่สรรหาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อความโปร่งใสและยุติธรรม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปิดประกาศรับสมัครบุคลากร และประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครไปยังหมู่บ้าน รวมถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และยุติธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์การสรรหาบุคลากร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวหฤดี ขุนแสง
สังกัด	งานกาเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

/ประเด็น...

๗. ชื่อโครงการ /กิจกรรม : การเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ตรงตามความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการสายอาจเสียหายต่อราชการ และส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๓. ผู้บริหารมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงเวลา ก่อน ๐๘.๓๐ นาฬิกา หากมาสายจะมีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำคู่มือการดำเนินการทางวินัยหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน
ผู้รายงาน	นางสาวหฤดี ขุนแสง
สังกัด	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖