

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับเงินเพื่อความสะดวกในการอนุญาต (กองช่าง)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ๒. ดำเนินการมาตรการที่เกี่ยวข้องกับประมวลจริยธรรม เช่น ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เพื่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยสอดแทรกเนื้อหาการอนุมัติ อนุญาต ไว้ในวิชาบทบาทและหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิทยากรได้ย้ำถึงประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทุกคนทราบว่า การดำเนินการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม จะสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ดำเนินงาน ไม่ให้เกิดการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดในการอนุมัติ อนุญาต คำขอต่าง ๆ เช่น การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร เป็นต้น
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินงานอนุมัติ อนุญาต อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเสกสรรค์ ตาดี (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง)
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว กว่าผู้ติดต่อราชการที่มาก่อน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และมีมาตรการที่สอดคล้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการรับสินบน ๒. ผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงานผู้ปฏิบัติ ในการไม่รับผลประโยชน์
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ - ผู้บริหารไม่รับของขวัญนอกเหนือจากตามธรรมเนียมจรรยา เพื่อเป็นตัวอย่างให้ ผู้ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	การใช้อำนาจเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพรทิพา สัจจสุขวัฒนา
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามร่างขอบเขต ๒. เอื้อผลประโยชน์ให้กับคู่สัญญาที่เป็นญาติ หรือพวกพ้อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุเพื่อให้เป็นไปตามร่างขอบเขตของงาน ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในเว็บไซต์ ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และหรือ การขัดกันแห่งผลประโยชน์
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เพื่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชาลงตรวจสอบดูการจัดซื้อจัดจ้างด้วยตนเองอยู่เสมอ - มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ลงเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาภรณ์ โสมเขียว
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเอื้อให้กับคนสนิท คนใกล้ชิด ๒. การรับญาติ หรือพวกพ้อง เข้ามาเป็นบุคลากร (โอน/ย้ายข้าราชการ หรือ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนต้นรอบการประเมิน ๒. นำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เพื่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการประกาศหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ (๒ รอบ) และให้ทุกคนรับทราบ - ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปอย่างเป็นธรรม เพื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ทุกคนได้รับผลคะแนนการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
ผลการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเป็นธรรม ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพรทิพา สัจจสุขวัฒนา
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗