

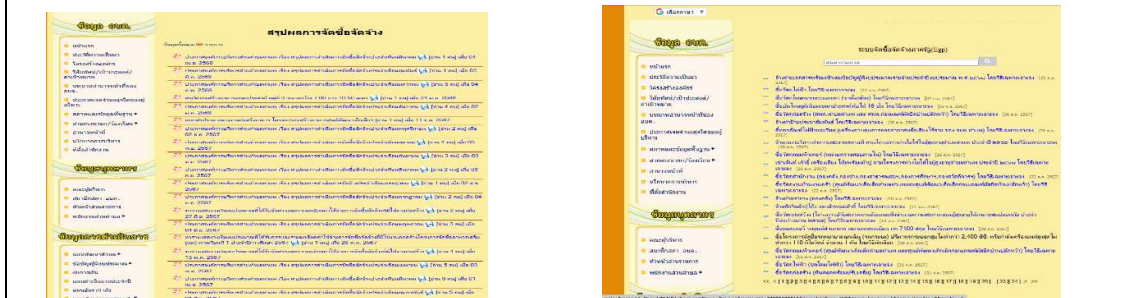


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การไม่เปิดเผยราคาหรือปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชา (ผอ.กองคลัง) ควบคุมดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ให้มีการประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งที่มีการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการควบคุมดูแลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. ดำเนินการประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและเชื่อมโยงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เข้ากับเว็บไซต์ของหน่วยงาน เมื่อมีการดำเนินการขั้นตอนต่างๆในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐประกาศต่างๆจะปรากฏหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานในทันที
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอิทธิ หยังหลัง
สังกัด	งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภาพประกอบรายงาน



แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างที่ไม่เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า ปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการผู้ปฏิบัติให้มีการประกาศเผยแพร่การรับ สมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ได้ดำเนินการ ออกประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ ครั้ง - ผู้บังคับบัญชาดำเนินการควบคุมดูแลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและ ใกล้ชิด - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละขั้นตอนการดำเนินการอย่างชัดเจน เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ดำเนินการประกาศและเผยแพร่การรับสมัครพนักงานจ้าง เป็นไปตาม ระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติของทางราชการ ผ่านช่องทางต่างๆของ หน่วยงาน ได้แก่ ปิดประกาศ ณ ที่ทำการฯ /เว็บไซต์ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ www.thaphae.go.th เฟสบุ๊คของหน่วยงาน และส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงานข้อมูล	นายธวัชชัย ใบจิ
สังกัด	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)	
-	

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์โดยไม่ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตให้ ถูกต้อง เช่น วัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ หรืออื่นๆ ไปใช้โดยไม่ ขออนุญาตให้ถูกต้องหรือนำไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบให้มีการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินต่างๆ ของหน่วยงาน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการ เบิกจ่ายทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- ดำเนินการจัดทำคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และมีการชี้แจง ในที่ประชุมต่อบุคลากรในหน่วยงานทุกคน เพื่อให้ทราบถึงการใช้ทรัพย์สินที่ ไม่ถูกต้องที่ผ่านมา เน้นย้ำไม่ให้นำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว - ดำเนินการให้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับขั้นก่อนการนำทรัพย์สินไปใช้ทุกครั้ง - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินภายใน หน่วยงาน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางฟาติลา สาลี
สังกัด	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)	
-	

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อขอออกใบอนุญาต นั้นๆ อย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือไม่เป็นไปตามขั้นตอน เนื่องจากเป็นเครือ ญาติ หรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมกำกับและมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามขั้นตอน ๒. มีการกำหนดลำดับการขอใช้บริการ เช่น การใช้บัตรคิว ๓. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- ดำเนินการให้ทุกส่วนราชการใช้ระบบบัตรคิวในการขอรับบริการแก่ ประชาชน และกำกับให้ปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ขอรับบริการตามลำดับขั้นตอน และไม่เลือกปฏิบัติ - มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางของหน่วยงาน - จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติหรือการขอรับบริการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนุชวรา นาคี
สังกัด	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)	
-	

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบนจากผู้ขอใช้บริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับของขวัญ เงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการต่างๆ เพื่อช่วยให้บุคคลได้รับผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒. กำหนดมาตรการภายในเกี่ยวกับการรับสินบน ๓. ประกาศนโยบาย No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ออกประกาศนโยบาย “งดให้ งดรับ” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ลงนามประกาศโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน - ออกประกาศมาตรการเพื่อการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เรื่อง มาตรการการให้หรือรับสินบน และแจ้งให้ทุกส่วนราชการรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ดำเนินขับเคลื่อนนโยบาย NO Gift Policy โดยการผ่านการประชุมรับมอบนโยบาย /จัดกิจกรรมอบรมพร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนพนักงานจ้างทุกคน ทั้งแจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนุชชรา นาคี
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)

