

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำให้ทำงานขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนภายใต้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด - ผู้บริหารจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้กฎหมาย <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล - มีมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร - มาตรการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร - มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการจัดอบรมกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑ - ๓ กันยายน ๒๕๖๖ ๒. การเปิดเผยนโยบายการบริหารบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

๒. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงิน ไม่เกิดประโยชน์กับราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนภายใต้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด - ผู้บริหารจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้ กฎหมาย <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี - วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี - มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การเปิดเผยการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่ คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริหารงานการเงิน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓. การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น ๒. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้เวลาบริการนานกว่าที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องมอบนโยบายการให้บริการประชาชนอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มาตรการ No Gift Policy - มาตรการพัฒนาระบบการบริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การเปิดเผยมาตรา No Gift Policy
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการประชาชน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
หน่วยงานที่รายงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ