



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทธา

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. กระบวนการ : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว				
ขั้นตอนการดำเนินการ/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง	การดำเนินการเผยแพร่ ในเว็บไซต์ออบต.ชัยพุทรา/link เผยแพร่
๑.การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ ใช้รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ปานกลาง	๑.กำหนดแนวทางและมาตรการการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สิน ของราชการและคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึง แนวทางดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงานการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๔. ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือการใช้ ทรัพย์สินทางราชการเพื่อให้พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด	๑.อบต.ชัยพุทรากำหนดแนวทางการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการไว้ในคู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ๒.อบต.ชัยพุทราได้ประชาสัมพันธ์คู่มือให้ บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้บุคลากร ภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืม ทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ๔. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทาง ราชการ	-ดำเนินประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือการ รับสินบน บนเว็บไซต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลชัยพุทรา Link เผยแพร่ <a href="https://www.sabputsa.go.th/project_detail.php?hd=๔๗&amp;id=๒๐๐๖๙">https://www.sabputsa.go.th/project_</a> detail.php?hd=๔๗&id=๒๐๐๖๙

๒.กระบวนการงาน : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ				
ขั้นตอนการดำเนินการ/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเผยแพร่ ในเว็บไซต์ออบต.ชัยพยุหะ/link เผยแพร่
๑)การจัดจ้างทำชุดอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน (ผู้รับจ้างเป็นเครือข่ายหรือ บุคคลที่เอื้อประโยชน์ต่อ ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่	ปานกลาง	๑.จัดทำมาตรฐานการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ๔.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่าน สายงานตามลำดับและมีการกำหนด อำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๖. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับ ของขวัญ (NO Gift Policy) ๗. อบต.ชัยพยุหะจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อให้ สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและมีกลไกหรือระบบการ ป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. สร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy) ใน องค์กร เพื่อให้บุคลากรมีเจตนาภรณ์ที่จะไม่ รับของขวัญและขอกำหนดทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะก่อนและหลังปฏิบัติ หน้าที่	๑.ดำเนินการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือการ รับสินบน บนเว็บไซต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลชัยพยุหะ Link เผยแพร่ <a href="https://www.sabputsa.go.th/project_detail.php?hd=๔๗&amp;id=๒๐๐๖๙">https://www.sabputsa.go.th/project_detail.php?hd=๔๗&amp;id=๒๐๐๖๙</a> ๒.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศ เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)บนเว็บไซต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลชัยพยุหะ Link เผยแพร่ <a href="https://www.sabputsa.go.th/project_detail.php?hd=๔๘&amp;id=๒๐๙๓๓">https://www.sabputsa.go.th/project_detail.php?hd=๔๘&amp;id=๒๐๙๓๓</a>

๓. กระบวนการ : การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร

ขั้นตอนการดำเนินการ/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง	การดำเนินการเผยแพร่ ในเว็บไซต์อบต.ชัยพุทรา/link เผยแพร่
<p>๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตนตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</li> <li>- มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</li> <li>- โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</li> <li>-โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศเจตนาภรณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรา (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)</li> </ul>	<p>ดำเนินประชาสัมพันธ์ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ อบต.ชัยพุทรา บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรา link เผยแพร่</p> <p><a href="https://www.sabputsa.go.th/project_detail.php?hd=๔๗&amp;id=๒๐๐๖๖">https://www.sabputsa.go.th/project_detail.php?hd=๔๗&amp;id=๒๐๐๖๖</a></p>

๔ กระบวนการ : การให้บริการ/บริการประชาชน

ขั้นตอนการดำเนินการ/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง	การดำเนินการเผยแพร่ ในเว็บไซต์ตอบต.ซัพพอร์ท/link เผยแพร่
<p>๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒.มีการเรียกค่ารับจ้างเขียนแบบสำหรับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารจากเจ้าหน้าที่</p> <p>๓.ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการ NO Gift Policy</li> <li>- โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</li> <li>- โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน "บริการเป็นเลิศ"</li> <li>- โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</li> <li>- มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</li> <li>- มาตรการจัดการเรื่องราร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต</li> <li>- มาตรการป้องกันการรับสินบน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</li> <li>- เปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ในเว็บไซต์ของตอบต.ซัพพอร์ทโดยกรอกแบบฟอร์มผ่าน Google form</li> <li>- ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลซัพพอร์ท</li> </ul>	<p>๑.ดำเนินประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลซัพพอร์ท link เผยแพร่ <a href="https://www.sabputsa.go.th/project_detail.php?hd=๔๗&amp;id=๒๐๐๖๕">https://www.sabputsa.go.th/project_detail.php?hd=๔๗&amp;id=๒๐๐๖๕</a></p> <p>๒.ดำเนินประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือการรับสินบน บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลซัพพอร์ท Link เผยแพร่ <a href="https://www.sabputsa.go.th/project_detail.php?hd=๔๗&amp;id=๒๐๐๖๙">https://www.sabputsa.go.th/project_detail.php?hd=๔๗&amp;id=๒๐๐๖๙</a></p>

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายโอภาส นาน้ำเขียว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

