

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจาหนาที่ประวิงเวลาการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกรับ คาคำเนินการ หรือตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. การเขาตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบ กิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยการจัดทำรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง ๓. เจาหนาที่ใช้อำนาจการตัดสินใจอย่างไม่เป็นธรรม หรือเลือกกระทำ ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและไม่เป็นไปตามลำดับการคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๓ (ปานกลาง)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด หรือผลประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ทุกส่วนราชการในหน่วยงาน ๓. จัดทำแผนและผลการตรวจสอบตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการ ๔. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๕. แจงหน่วยงาน/เจาหนาที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพุดแค ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคนเข้าร่วมรับมอบนโยบาย ๒. แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ทุกส่วนราชการในหน่วยงาน ๓. เผยแพร่แผนและผลการตรวจสอบตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการ ลงบนเว็บไซต์หลักของ อบต.พุดแค ๔. เผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนทางเว็บไซต์หลัก อบต.พุดแค ๕. ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ผู้รายงาน	นางมณีนรุ้ง ดวันนา หัวหน้าสำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	๑. การออกระเบียบ กฎหมาย ขอสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ การเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบ้านที่เกินเท็จ ๓. การใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๓ (ปานกลาง)
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด หรือผลประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. จัดทำแผนและผลการตรวจสอบตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการ ๓. จัดอบรมชี้แจงสิทธิการเบิก เงินสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ผู้มีสิทธิ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. จัดทำแผนงาน งบประมาณในการ ดำเนินการ และเผยแพร่ให้ ประชาชนได้รับทราบ
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. นายองค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคนเข้าร่วมรับมอบนโยบาย ๒. เผยแพร่แผนและผลการตรวจสอบตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการ ทางเว็บไซต์ อบต.พุดแค ๓. จัดอบรมพัฒนาความรู้และสิทธิ สวัสดิการ รวมถึงระเบียบกฎหมายให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๔. เผยแพร่แผนงาน งบประมาณในการดำเนินการ บนเว็บไซต์ อบต.พุดแค
ผู้รายงาน	นางมณีนุช ด้วงนา หัวหน้าสำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง	๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจาหนาที่ไม่ดำเนินการ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศ เผยแพร่ ตามกฎหมายกำหนดโดยเปิดเผย ๒. มีการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างที่ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ตอพวกพ้อง ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับจ้างโดยใช้อินโฟลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปรับการก่อสร้าง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๕ (สูงมาก)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเปิดเผยบนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค ๒. จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเปิดเผยบนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจ้างให้แก่ทุกส่วนราชการในหน่วยงาน ๔. แจงหน่วยงาน/เจาหนาที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเปิดเผยบนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค ๒. เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเปิดเผยบนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค ๓. แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจ้างให้แก่ทุกส่วนราชการในหน่วยงาน ๔. ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้รายงาน	นางพัทธธีรา ภัทรวุฒิชิตพงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก สรรหาและเลือกสรรต่าง ๆ ให้กับ พรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์ ๒. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับเข้าทำงาน ๓. ความไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. การเรียกรับเงินผลประโยชน์ ในการแต่งตั้ง โยกย้าย ซื้อมายตำแหน่ง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๓ (ปานกลาง)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด หรือผลประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒.๒ แจงผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินได้รับทราบ ๓. จัดทำประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล โดยประกาศลงเว็บไซต์ อบต.พุกแดงอย่างเปิดเผย ๔. แจงหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดได้รับทราบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. นายองค์การบริหารส่วนตำบลพุกแดง ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคนเข้าร่วมรับมอบนโยบาย ๒. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๒.๑ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒.๒ แจงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ทราบ ๓. จัดทำประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล โดยประกาศลงเว็บไซต์ อบต.พุกแดงอย่างเปิดเผย ๔. ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เป็นประจำ ทุกเดือน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้รายงาน	นางมณีรุ่ง ตวันนา หัวหน้าสำนักปลัด