

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การกำหนดคุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะ การประมูล - การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสียง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ อบต. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมของบุคลากร อบต. แจกเวียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ทุกส่วนราชการในหน่วยงาน
ระยะเวลาดำเนินการ	☒ ไตรมาส ๑ ☒ ไตรมาส ๒ ☒ ไตรมาส ๓ ☒ ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ผู้รายงาน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการรับของขวัญ ของกำนัล เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการข้ามขั้นตอน หลักเกณฑ์ หรือที่กฎหมายกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำใ้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ประกาศกำหนดนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๒.จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๓.กำหนดบทลงโทษแต่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส อบต.พุด ใสสะอาด และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ๒. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร อบต. ๓. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของ อบต. ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการไม่แสวงหา รับและให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ระยะเวลาดำเนินการ	☒ ไตรมาส ๑ ☒ ไตรมาส ๒ ☒ ไตรมาส ๓ ☒ ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของ อบต. อาจเบิกเงินราชการเป็นเท็จได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ตรวจสอบและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกเงินราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร อบต. ๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินราชการ
ระยะเวลาดำเนินการ	☒ ไตรมาส ๑ ☒ ไตรมาส ๒ ☒ ไตรมาส ๓ ☒ ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการทุจริต และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖