

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกร้อง ค่าดำเนินการ หรือตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. การเข้าตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบ กิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยการจัดทำรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง ๓. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจการตัดสินใจอย่างไม่เป็นธรรม หรือเลือกกระทำ ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและไม่เป็นไปตามลำดับการคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๓ (ปานกลาง)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด หรือผลประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ทุกส่วนราชการในหน่วยงาน ๓. จัดทำแผนและผลการตรวจสอบตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการ ๔. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๕. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. นายองค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคนเข้าร่วมรับมอบนโยบาย ๒. แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ทุกส่วนราชการในหน่วยงาน ๓. เปิดเผยแพร่แผนและผลการตรวจสอบตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการ ลงบนเว็บไซต์หลักของ อบต.พุดแค ๔. เผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนทางเว็บไซต์หลัก อบต.พุดแค ๕. ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค

ประเด็นความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	๑. การออกกระเปียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ การเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบ้านที่เป็นเท็จ ๓. การใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๓ (ปานกลาง)
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด หรือผลประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. จัดอบรมชี้แจงสิทธิการเบิก เงินสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ผู้มีสิทธิ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำแผนงาน งบประมาณในการ ดำเนินการ และเผยแพร่ให้ ประชาชนได้รับทราบ
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพุดแค ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคนเข้าร่วมรับมอบนโยบาย ๒. จัดอบรมพัฒนาความรู้และสิทธิ สวัสดิการ รวมถึงระเบียบกฎหมายให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๓. เผยแพร่แผนงาน งบประมาณในการดำเนินการ บนเว็บไซต์ อบต.พุดแค
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค

ประเด็นความเสี่ยง	๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศ เผยแพร่ ตามกฎหมายกำหนดโดยเปิดเผย ๒. มีการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างที่ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับจ้างโดยใช้ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งแล้วจึงไปรับการก่อสร้าง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๕ (สูงมาก)
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเปิดเผยบนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค ๒. จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเปิดเผยบนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจ้างให้แก่ทุกส่วนราชการในหน่วยงาน ๔. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเปิดเผยบนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค ๒. เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเปิดเผยบนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค ๓. แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจ้างให้แก่ทุกส่วนราชการในหน่วยงาน ๔. ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รายงาน	งานพัสดุ กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก สรรหาและเลือกสรรต่าง ๆ ให้กับ พรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์ ๒. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับเข้าทำงาน ๓. ความไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. การเรียกรับเงินผลประโยชน์ในการแต่งตั้ง โยกย้าย ซื้อมายตำแหน่ง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๓ (ปานกลาง)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด หรือผลประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒.๒ แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินได้รับทราบ ๓. จัดทำประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล โดยประกาศลงเว็บไซต์ อบต.พุกเคอย่างเปิดเผย ๔. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดได้รับทราบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพุดเค ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคนเข้าร่วมรับมอบนโยบาย ๒. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๒.๑ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒.๒ แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ทราบ ๓. จัดทำประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล โดยประกาศลงเว็บไซต์ อบต.พุกเคอย่างเปิดเผย ๔. ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุดเค