

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

****

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : กองคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและสอบทานกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นประจำ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ √ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการมาตรการหรือดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การใช้รถยนต์ส่วนกลาง)

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การใช้รถยนต์ส่วนกลาง)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การใช้รถยนต์ส่วนกลาง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การใช้รถยนต์ส่วนกลาง)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา
มาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ √ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการมาตรการหรือดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน ๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการร้องเรียนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การใช้รถยนต์ส่วนกลาง)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องการร้องเรียนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การใช้รถยนต์ส่วนกลาง)
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ: กระบวนการพิจารณาขออนุญาต/อนุมัติ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : กองช่าง กระบวนการพิจารณาขออนุญาต/อนุมัติ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการพิจารณาขออนุญาต/อนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาต/อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุญาต/อนุมัติ
มาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุญาต/อนุมัติต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ √ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการมาตรการหรือดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓.จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุญาต/อนุมัติต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการขออนุญาต/อนุมัติ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องการร้องเรียนการขออนุญาต/อนุมัติ
ผู้รายงาน	กองช่าง
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ: ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด อบต. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติมิตร คนสนิทใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ
มาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ √ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการมาตรการหรือดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ๓. มีการช่วยเหลือด้วยการมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องการร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบนริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี