

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ



ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับการบริการรวดเร็ว
๒.มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต หรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ - กำกับให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมกำกับและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจอย่างเคร่งครัด
๓.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๔.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
๕. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ - มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน - มีการกำกับให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจอย่างเคร่งครัด
๖.ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๗.ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน - ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
๓. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๔. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
๕. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส - มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน - มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
๖. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๗. ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุโดยวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย
๒. มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด - ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้งและเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ - ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๓. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๔. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
๕. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้งและเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบทางเว็บไซต์ อบต.ตาเบา - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๖. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๗. ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง
๒. มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน - จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ - กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๔. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
๕. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ - จัดกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
๗. ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน