



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็น ควร “อนุมัติ/อนุญาต” หรือ “ไม่อนุมัติ/ไม่อนุญาต” การขอหรือต่อใบประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้ประกอบการเสนอผลประโยชน์อื่นใดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อลด การพิจารณาคำขอใบอนุญาตฯ ของเจ้าหน้าที่ ๒. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลพินิจให้ความ เห็นชอบ “อนุมัติ/อนุญาต” จากผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และประชุมประจำเดือน โดยเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ทุกระดับของ อบต.ท่าศาลารวมถึงข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ทบทวนบทบาทหน้าที่การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดี การควบคุม กำกับ ติดตาม สนับสนุน และขับเคลื่อนการ ดำเนินงานเพื่อป้องกันการรับ ให้สินบน หรือผลประโยชน์ อื่นใด รวมถึงการป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขออนุญาต รับทราบขั้นตอนการยื่นคำขอ หรือต่อใบประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ - ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิก อบต. - ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เว็บไซต์ หรือแฟสบุ๊ก อบต.ท่าศาลา ๓. เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดเผย ข้อมูลทางเว็บไซต์ https://www.thasalaa-kk.go.th/ ๔. มีมาตรการกำหนดโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำการทุจริตและ ประพฤตินิষอบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่รับคำร้องและตรวจเอกสาร
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนการอนุมัติ/อนุญาต คำขอหรือต่อใบประกอบกิจการ ที่เป็นอันตราย ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาตใบ ประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ๒. ไม่มีเรื่องร้อง
ผู้รายงาน	นางศิริลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗


ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การใช้อำนาจหน้าที่ที่เรียบรับผลประโยชน์ เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น เช่น - การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าน้ำประปาปรับเงินจากผู้เก็บเงินค่าน้ำประปาแล้วไม่นำส่งกองคลัง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ๒. ผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดบทบาทจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และคู่มือการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด ๓. มีกระบวนการประเมินระบบควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานและตรวจทานการดำเนินงานที่อาจส่งผลต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ๔. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การใช้ธรรมาภิบาล และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ๕. มีมาตรการกำหนดโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย และการให้บริการตามภารกิจ
ผู้รายงาน	นางศิริลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการรัฐ</p> <p>๒. การกำหนดรายละเอียดลักษณะเฉพาะอาจเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เช่น</p> <p>- การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี</p> <p>๒. ผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุมประจำเดือน โดยเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับของ อบต.ท่าศาลา รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทบทวนบทบาทหน้าที่การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม กำกับ ติดตาม สนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน</p> <p>๔. หน่วยงานจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๕. มีมาตรการกำหนดโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางศิริลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ</p> <p>๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๓. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๔. มีมาตรการกำหนดโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นางศิริลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

(นายอำนาจ ทวีชีพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางศิริลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


(นายธนบดี ศรีศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา