



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดชลบุรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นควร “อนุมัติ/อนุญาต” หรือ “ไม่อนุมัติ/ไม่อนุญาต” การขอหรือ ต่อใบประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้ประกอบการเสนอผลประโยชน์อื่นใดให้เจ้าหน้าที่เพื่อลดการพิจารณาค่าขอใบอนุญาตฯ ของเจ้าหน้าที่ ๒. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบ “อนุมัติ/อนุญาต” จากผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และประชุมประจำเดือน โดยเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับของ อบต.ท่าศาลารวมถึงข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ทบพวนบทบาทหน้าที่การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม กำกับติดตาม สนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันการรับให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขออนุญาต รับทราบขั้นตอนการยื่นคำขอหรือต่อใบประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ -ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิก อบต. -ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เว็บไซต์ หรือแฟลสบูค อบต.ท่าศาลา ๓. เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ https://www.thasalaa-kk.go.th/ ๔. 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	- เจ้าหน้าที่รับคำร้องและตรวจเอกสาร
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนการอนุมัติ/อนุญาต คำขอหรือต่อใบประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาตใบประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ๒. ไม่มีเรื่องร้อง
ผู้รายงาน	นางศิริลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

<p>ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ</p>	<p>การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>๑. การใช้อำนาจหน้าที่เรียบบริบทประโยชน์ เปียดบังทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น เช่น - การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าน้ำประปาปรับเงินจากผู้เก็บเงินค่าน้ำประปาแล้วไม่นำส่งกองคลัง</p>
<p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</p>	<p>๑. ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ๒. ผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดบทบาทจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓. มีกระบวนการประเมินระบบควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานและตรวจทานการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ๔. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การใช้รถราชการ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ๕. มีมาตรการกำหนดโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ปานกลาง</p>
<p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ</p>
<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย และการให้บริการตามภารกิจ</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นางศิริลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน</p>
<p>สังกัด</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา</p>
<p>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการรัฐ</p> <p>๒. การกำหนดรายละเอียดลักษณะเฉพาะอาจเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือยึดโดยยึดข้อหนึ่ง 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 เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ 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	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางศิริลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือ ลูกจ้างเข้าทำงาน
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 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นางศิริลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗