



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
อำเภอเมืองจัตุมะณี จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| | |
|--|--|
| ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ประเด็น : การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา “อนุมัติ/อนุญาต” หรือ “ไม่อนุมัติ/อนุญาต” การขอหรือต่อใบประกอบกิจการที่เป็นอันตราย |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑. การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบ “อนุมัติ/อนุญาต” จากผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ ๒. ผู้ประกอบการเสนอทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดให้เจ้าหน้าที่เพื่อลดการพิจารณาค่าขอใบอนุญาตฯ ของเจ้าหน้าที่ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ประกาศเจตนาารมณ์ ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. ผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเผยแพร่แนวทางปฏิบัติ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ https://www.thasalaa-kk.go.th/ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขออนุญาต รับทราบขั้นตอนการยื่นคำขอหรือต่อใบประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ - ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิก อบต. - ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เว็บไซต์ หรือแฟลสบูค อบต.ท่าศาลา 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 ๒๕๖๘ |

| | |
|--|--|
| ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ | การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑. การรับเงินหรือของรางวัลจากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. ผู้บริหารต้องกำหนดบทบาทจรรยาบรรณบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓. 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 | - ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการตามภารกิจ |
| ผู้รายงาน | นางศิริลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| สังกัด | หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |

| | |
|--|--|
| ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ | การจัดซื้อจัดจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการรัฐ ๒. ผู้รับจ้างเสนอทรัพย์สินหรือให้เงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นสินน้ำใจตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กรรมการตรวจรับ) เพื่อตรวจรับงานที่ผู้รับจ้างส่งโดยไม่ออกพื้นที่ตรวจจริง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน ๒. ผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. หน่วยงานมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ |
| 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 | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผู้รายงาน | นางศิริลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| สังกัด | หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |

| | |
|--|---|
| ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ | การบริหารงานบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | <p>๑. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อเลื่อนระดับ หรือเพื่อต่อสัญญาจ้าง หรือเพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน</p> <p>๒. การเรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับ การบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอน/ย้าย</p> |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ</p> <p>๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๓. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| 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 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด</p> |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล |
| ผู้รายงาน | นางศิริลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| สังกัด | หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |