

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ พิจารณานุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เรื่องเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒. ผู้ขออนุญาตไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๓. เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ขอความร่วมมือผู้ขออนุญาตให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงแจ้งข้อกำหนดแนวทางการการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่ว พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ๓. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารไม่มีผู้อนุญาตรายใดที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน ๒. ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดในวาระการประชุมพนักงานประจำเดือน ๓. ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์หน่วยงาน ๔. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องขออนุญาตอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณี เลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากภายนอก
ผู้รายงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจัดจ้างหรือผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ้ำๆ ควรมีการสลับตัวบุคคลเวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเดิม ชุดเดิม เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และนำมาซึ่งการเอื้อผลประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ ๒. ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ได้มีการดำเนินสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับ และจัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๔. ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหาก กระทำผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้าน คุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๕. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณี เลือกรูปปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากภายนอก
ผู้รายงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่ได้แต่งตั้งผู้มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุจริง ๆ หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ ๒. ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการตรวจรับ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเองทุกครั้งว่า "ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง" ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๕. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๖. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ ๗. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการตรวจรับ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจความถูกต้องและครบถ้วนถ้วนตามข้อตกลง ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๔. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ๖. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ๗. ได้มีการดำเนินสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน ๘. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๙. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปผลการตรวจรับและจัดทำบันทึกรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น ๑๐. ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร เน้นย้ำทบทวนโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้น หากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใสและการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๑๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณี เลือกรูปแบบ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากภายนอก
ผู้รายงาน	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมิน เลื่อนระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ช่วยเหลือพวกพ้องหรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง ๒. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๕. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณี เลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากภายนอก
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗