



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ มีการเรียกรับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อหวังผลประโยชน์จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง	๙ (สูง)	๑. มาตรการซักซ้อมความเข้าใจในระดับส่วนราชการ เพื่อให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการเรียกรับ/ให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ จัดจ้างและไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง ๒. มาตรการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส่วนราชการ เพื่อจัดทำรายงาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย ๖ เดือน และ ราย ๑๒ เดือน ของหน่วยงาน ๓. มาตรการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ๔. จัดให้มีช่องทางกรรณโฆษาโดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริต ดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงาน ข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการเรื่อง ร้องเรียน ๕. มาตรการกลไกการตรวจสอบภายใน ๖. กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ไม่สามารถดำเนินการได้	๑. มีการจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในระดับส่วนราชการเพื่อให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ราย ๖ เดือน และราย ๑๒ เดือน ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ประชาชนและบุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ ๓. มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้

					๔. มีช่องทางการร้องเรียนซึ่งเป็นช่องทางที่มี ความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน ได้แก่ การร้องเรียนผ่าน ช่องทาง Traffy Fondue และช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการ ตรวจสอบและลงโทษ เรื่องทุจริตอย่างจริงจัง มีจัดทำรายงาน ข้อมูลสถิติและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการจัดทำคู่มือการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและเผยแพร่ในเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ๕. มีการจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ๖. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แก่ โครงการอบรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประกาศ นโยบาย No Gift Policy มีการจัด กิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก และสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธ การรับของขวัญ/ของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy มีการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประมวล จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
--	--	--	--	--	--

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๒. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ มีการเรียก/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อหวังผลประโยชน์จากการบริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม	๗ (ปานกลาง)	๑. มาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใน การบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม ๒. มาตรการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงาน การบริหารงานบุคคล ๓. มาตรการกลไกการร้องเรียนและเปิดเผยข้อมูล ๔. มาตรการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ไม่สามารถดำเนินการได้	๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการบริหารงานบุคคลที่มุ่งให้เกิดความโปร่งใส มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามระดับ คุณภาพของผลงานและการให้คุณให้โทษแก่บุคลากร ๒. มีการจัดทำและเผยแพร่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรภายในได้รับทราบ โดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๒.๑) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ๒.๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๒.๓) การพัฒนาบุคลากร ๒.๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒.๕) การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ต้องการบริหารส่วนตำบลปากท่อ เช่น แผนอัตรากำลัง ๓ ปี นโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือ แผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ๓. มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการบริหารงานบุคคลอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการเรียกรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นธรรม ๔. มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการสรรหา และการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้บุคลากรและประชาชนสามารถตรวจสอบได้

					๕. มีการจัดทำช่องทางการร้องเรียนโดยโดยเป็นช่องทาง ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการ จัดการเรื่องร้องเรียน และ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อรวมทั้ง จัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และ กำหนดมาตรการและแนวทาง ปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิด การทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ๖. มีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกี่ยวกับการเรียก รับ หรือ ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือ เลือกปฏิบัติ โดยหน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ๗. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้แก่ โครงการอบรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประกาศนโยบาย No Gift Policy มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ/ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
--	--	--	--	--	---

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๓. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ มีการเรียก รับ หรือ ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเลือกปฏิบัติ โดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค	๘ (ปานกลาง)	๑. มาตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และประชาสัมพันธ์กระบวนการงานที่กำหนดขั้นตอนการขออนุมัติ อนุญาต ระยะเวลาดำเนินการและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้ประชาชนทราบ ๒. มาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด ๓. มาตรการการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔. มาตรการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลัก คุณธรรมและจริยธรรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ไม่สามารถดำเนินการได้	๑. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อม ประชาสัมพันธ์กระบวนการงานที่กำหนดขั้นตอนการขอ อนุมัติ อนุญาต ระยะเวลาดำเนินการ ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้ประชาชนทราบ โดยกำหนดให้มีในทุกส่วน ราชการ และเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ๒. มีการจัดให้มีการประชุมประจำเดือนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและกำกับดูแลในระดับส่วนราชการ เพื่อให้ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้เป็นไปตามกฎหมายกรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่ กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เป็นประธานในการประชุม และประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และการรับสินบน ๓. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการขออนุมัติ อนุญาต ๔. มีการจัดทำระบบรายงานผลการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๕. มีการจัดทำช่องทางการร้องเรียนโดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าว อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียน

					และเผยแพร่ในเว็บไซต์ต้องการบริหารส่วนตำบลปากท่อ รวมทั้ง จัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ๖. มีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกี่ยวกับการเรียกรับ หรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อหวังผลประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือ เลือกปฏิบัติ โดยหน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ๗. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้แก่ โครงการอบรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประกาศนโยบาย No Gift Policy มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก และสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ/ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
--	--	--	--	--	---