



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

รายงานผลประเมินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ๒.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก ๓.การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๔.มาตรการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระดับของความเสียหาย	น้อยมาก
วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑.กระบวนการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น
ผู้รายงาน	นางสาวอรทัย เพ็งบุญโสสม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน</p>
ระดับของความเสียหาย	น้อยมาก
วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๒.ลดข้อร้องเรียนและข้อทักท้วงเกี่ยวกับการทุจริต</p> <p>๓.ได้สินค้า/บริการตรงตามสัญญาและคุ้มค่าเงิน (Value for Money)</p> <p>๔.การแข่งขันเป็นธรรม มีผู้เข้าร่วมเสนอราคามากขึ้น</p> <p>๕.ลดโอกาสการใช้อำนาจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่</p>
ผู้รายงาน	นางสาวอรทัย เพ็งบุญโสสม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	น้อยมาก
วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑. กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งมีความโปร่งใส เป็นธรรม ๒. ลดข้อร้องเรียนเรื่องความไม่เป็นธรรมในการบริหารบุคคล ๓. บุคลากรมีความเชื่อมั่นในระบบมากขึ้น ๔. การประเมินผลมีมาตรฐานเดียวกัน ๕. องค์กรมีภาพลักษณ์ด้านธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น
ผู้รายงาน	นางสาวอรทัย เพ็งบุญโสม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. มาตรการแสดงเจตนาธรรมเนียมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม</p> <p>๓. ส่งบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>
ระดับของความเสี่ยง	น้อยมาก
วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. การให้บริการมีมาตรฐานเดียวกัน ลดความเหลื่อมล้ำ</p> <p>๒. ระยะเวลาการให้บริการเป็นไปตามที่กำหนด</p>
ผู้รายงาน	นางสาวอรทัย เพ็งบุญโสม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘