

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ที่	ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			✓					๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๔. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๕. มาตรการจัดการเรื่องรวร้องทุกข์/ร้องเรียน	๑. จัดประชุมพนักงานเพื่อมอบหมายนโยบายตามมาตรการ NO Gift Policy ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒. จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นในการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) และระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๓. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ อบต.
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ				✓				๑. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ				✓				๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี ๒๕๖๘ ๓. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. มีการติดตามควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณอย่าง เคร่งครัดและสามารถตรวจสอบได้ ๒. . ดำเนินฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๔.	การบริหารงานบุคคล				✓				๑. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๒. มีมาตรการออกคำสั่งเพื่อ มอบหมายงาน	๑. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ๒. คำสั่ง อบต.ท่านัด ที่ ๒๔๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การแบ่งหน้าที่และความ รับผิดชอบงานภายใน อบต.ท่านัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๕.	การจัดซื้อจัดจ้าง			✓					๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	๑. มีการสืบราคาจากร้านค้าภายในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าเพื่อกำหนดราคา กลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๓. ติดตามกำชับเจ้าหน้าที่ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๖	การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ			✓					๑. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	๑. มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ เรื่องการขออนุญาตการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ๒. แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบ