

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับต่าง ๆ เลือกปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ ๒. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตคำขอเพื่อเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ๓. การอนุมัติ อนุญาตหรือยกเว้นระเบียบ ฯ ไม่ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเฉพาะ ตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ ๒. สร้างการรับรู้มาตรฐานการบริการและคู่มือบริการประชาชน ๓. ปรับปรุงช่องทางให้ประชาชนสามารถประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการที่หน่วยงานได้ เพื่อนำความเห็น ข้อเสนอแนะ และสถิติมาปรับปรุงการบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบทุกคำขออนุมัติ อนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละสำนัก กอง ๒. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนวัฒน์ เกิดหนู (นิติกรชำนาญการ)
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น - ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การทุจริตการนำส่งและจัดเก็บรายได้ โดยการทุจริตนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๒. การจัดทำโครงการต่าง ๆ โดยบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓.การบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำและสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรถือปฏิบัติ ๒.จัดทำและสร้างการรับรู้มาตรการนโยบายการบริหารบุคลากร ๓. จัดทำและสร้างการรับรู้มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม - จัดทำและสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรถือปฏิบัติ - จัดทำและสร้างการรับรู้มาตรการนโยบายการบริหารบุคลากร - จัดทำและสร้างการรับรู้มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนวัฒน์ เกิดหนู (นิติกรชำนาญการ)
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การทุจริตในความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ผลประโยชน์ทับซ้อน -การยืมหรือใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น การใช้รถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การกำหนดคุณลักษณะ หรือการจัดทำร่างขอบเขตงานที่มีการเอื้อต่อผู้เสนอราคา ๓. การตรวจรับงานพัสดุ งานจ้างหรืองานก่อสร้างไม่ถูกต้องตามสัญญาซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. การยืมหรือใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น การใช้ทรัพย์สินราชการ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำและสร้างการรับรู้มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. สร้างการรับรู้ถึงมาตรการไม่รับสินบน เพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติ ๓. สร้างการรับรู้และจัดทำมาตรการยืม/ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔. ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ออกประกาศกำหนดมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด ๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณเพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนวัฒน์ เกิดหนู (นิติกรชำนาญการ)
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗