

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ยง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารหน่วยงาน พร้อมทั้งมอบนโยบาย No Gift Policy และให้ความสำคัญในการตรวจสอบการ พิจารณาการขออนุญาตของ หน่วยงาน อย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๓. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๔. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตกรณีมีการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๕. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมด้านจริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	๔ (ต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศใช้นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน อย่างน้อย ๓ งาน พร้อมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ๓. ดำเนินการจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔. มีช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป

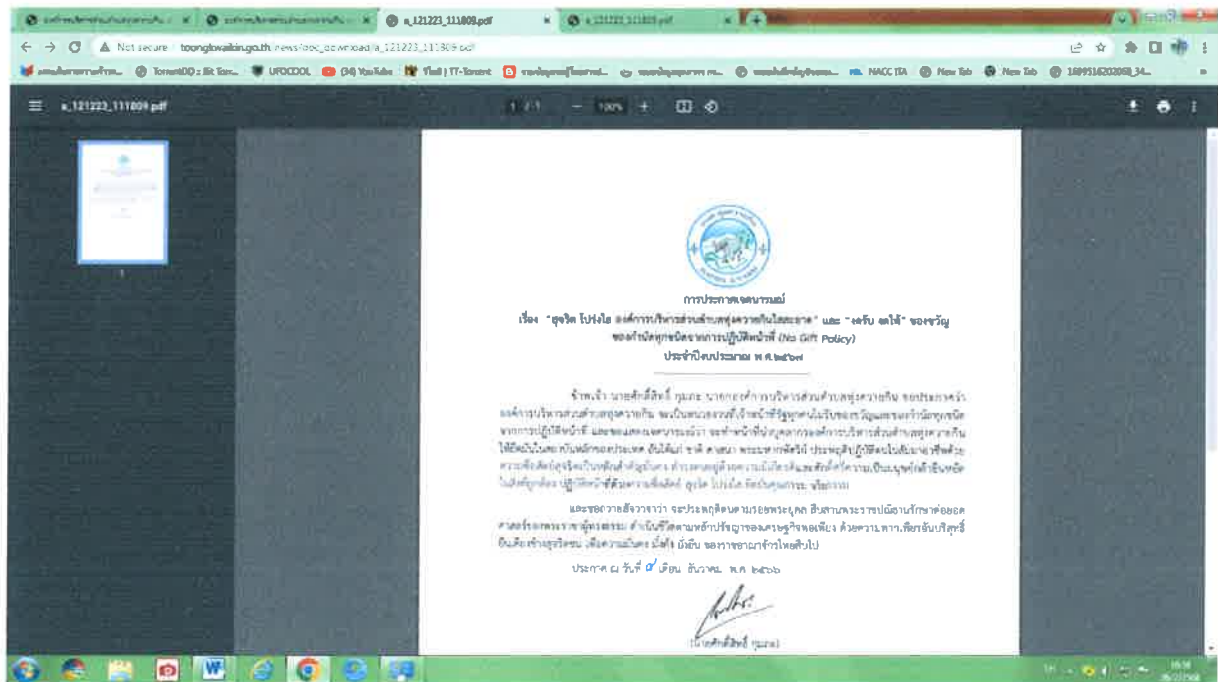
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนจำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน/รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ผู้รายงาน	นางสาววิศรา กุ่มพะ ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘


 (นางสาวกิตติฯ กลิ่นดี)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้ตรวจสอบรายงาน

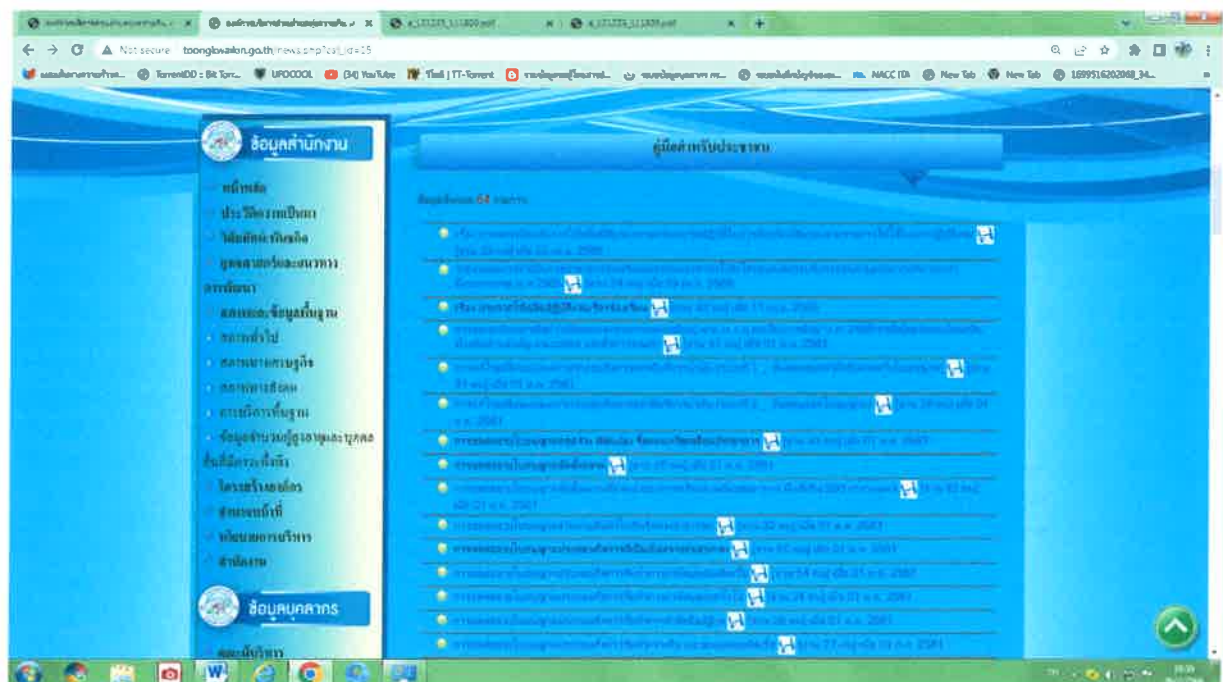

 (นายศักดิ์สิทธิ์ กุ่มพะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 ผู้รับรองรายงาน

ภาคผนวก

๑. ประกาศใช้นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖



๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน อย่างน้อย ๓ งาน



๓. ดำเนินการจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘



มีช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โดยแตกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหน่วยงาน :
ชื่อเจ้าหน้าที่ :
ตำแหน่ง :
สังกัด :
เบอร์โทรศัพท์ :

ข้อมูลการดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน :
ตำแหน่ง :
สังกัด :
จังหวัด :
รายละเอียด :

1. การดำเนินการเรื่อง :
2. การดำเนินการเรื่อง :
3. การดำเนินการเรื่อง :

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

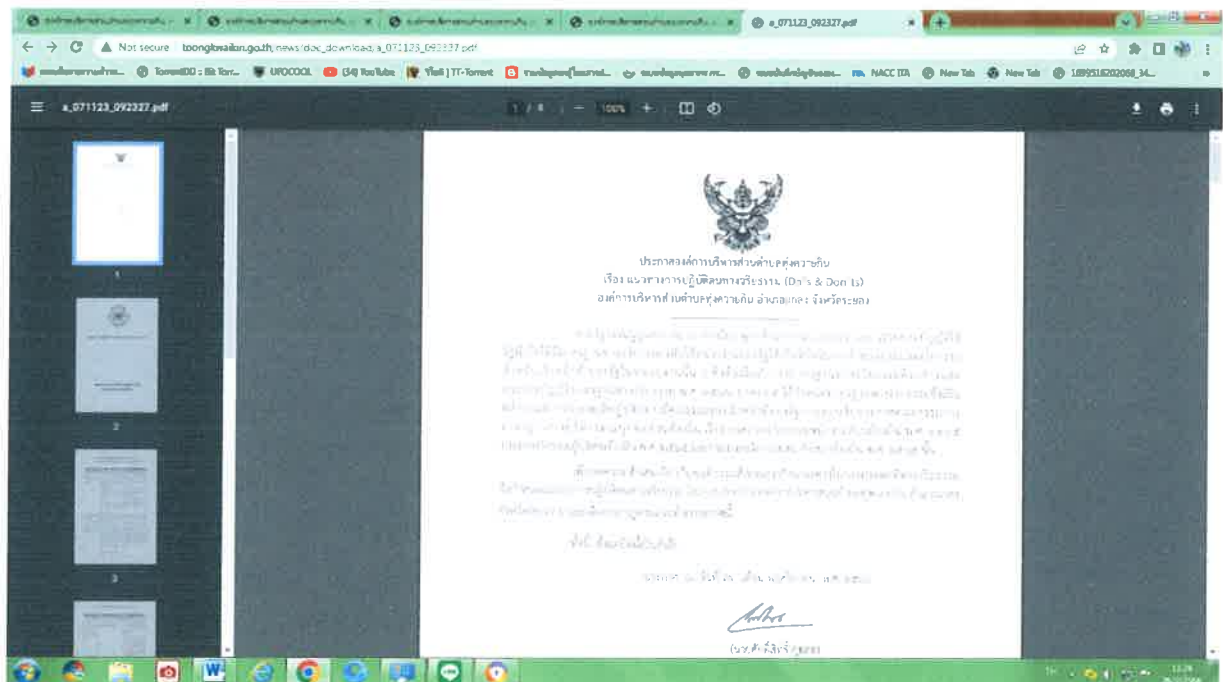
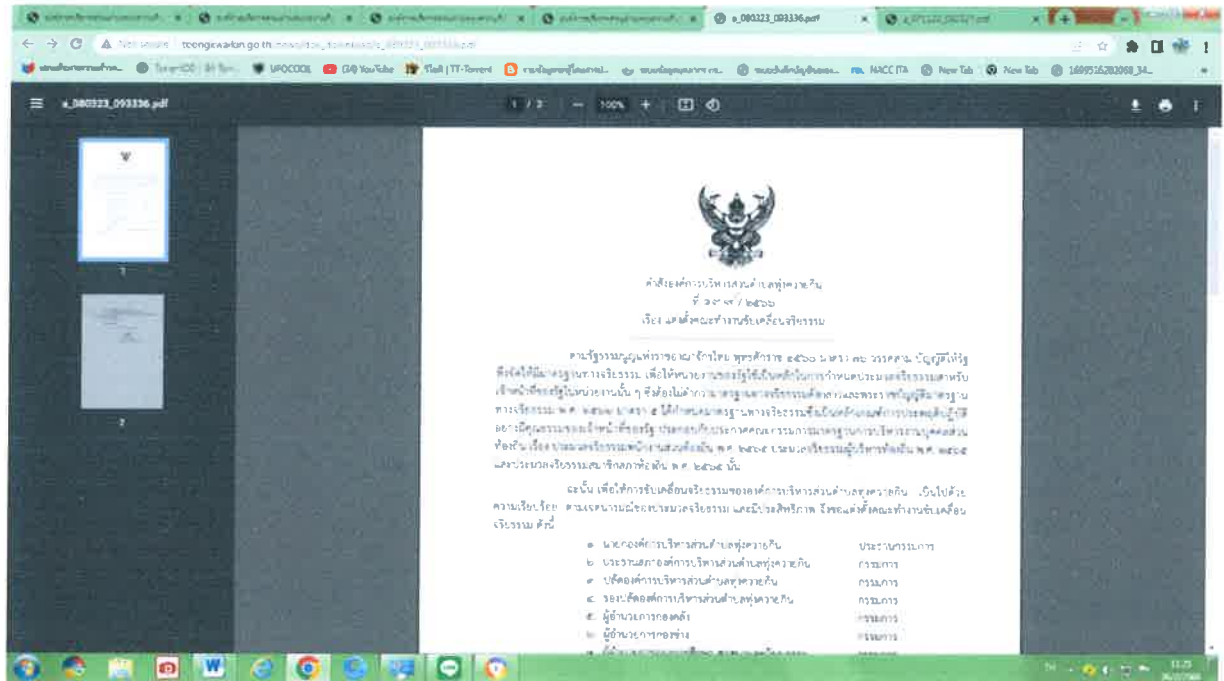
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๓. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	๔ (ต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม พร้อมแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ๒. มีช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป ๓. ประกาศใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ผู้รายงาน	นางสาววิศรา กุมพะ ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘


 (นางสาวกิตติฯ กลิ่นดี)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้ตรวจสอบรายงาน

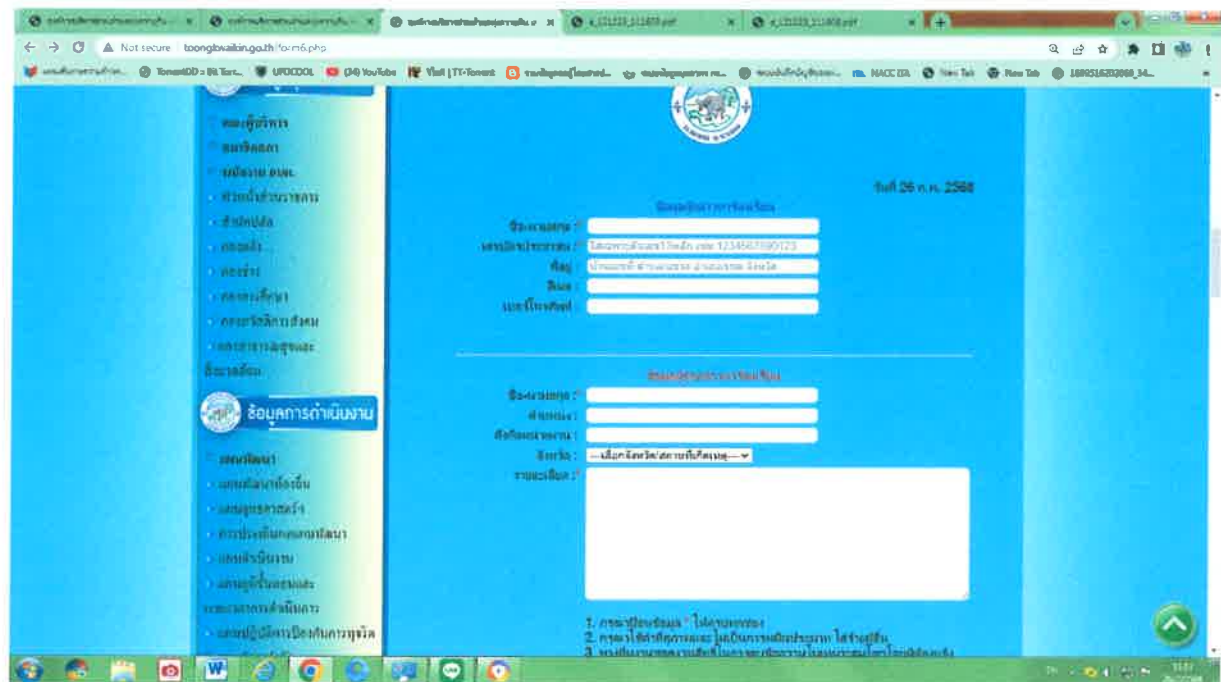

 (นายศักดิ์สิทธิ์ กุมพะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 ผู้รับรองรายงาน

ภาคผนวก

๑. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม พร้อมแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม



๒. มีช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โดยแตกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป



๓. ประกาศใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๕. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ระดับความเสี่ยง	๔ (ต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินอย่างเป็นปัจจุบัน ๔. ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ๕. ประกาศใช้มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการรับสินบน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ผู้รายงาน	นางสาววิศรา กุมภะ ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘


 (นางสาวกิตติกา กลิ่นดี)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้ตรวจสอบรายงาน


 (นายศักดิ์สิทธิ์ กุมภะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 ผู้รับรองรายงาน

ภาคผนวก

๑. ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง



๒. เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินอย่างเป็นปัจจุบัน



[illegible]

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

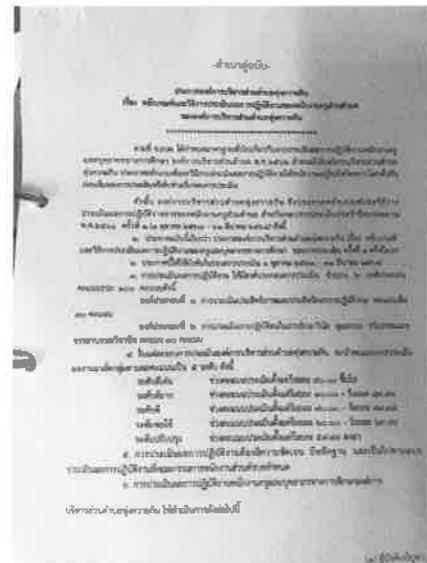
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนภายในหน่วยงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” ๓. มาตรการเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ระดับความเสี่ยง	๔ (ต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานและลูกจ้างประจำ โดยมีการแจ้งให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินทราบ ๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน และมีการประชุมพิจารณาตามกระบวนการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ผู้รายงาน	นางสาวรัชณี สุวรรณศรี
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘


(นางสาวกิตติฯ กลิ่นดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้ตรวจสอบรายงาน


(นายศักดิ์สิทธิ์ กุมพะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ผู้รับรองรายงาน

ภาคผนวก

๑. มีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน และลูกจ้างประจำ โดยมีการแจ้งให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินทราบ



๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน และมีการประชุมพิจารณาตามกระบวนการ



๓. ประกาศใช้มาตรการเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

