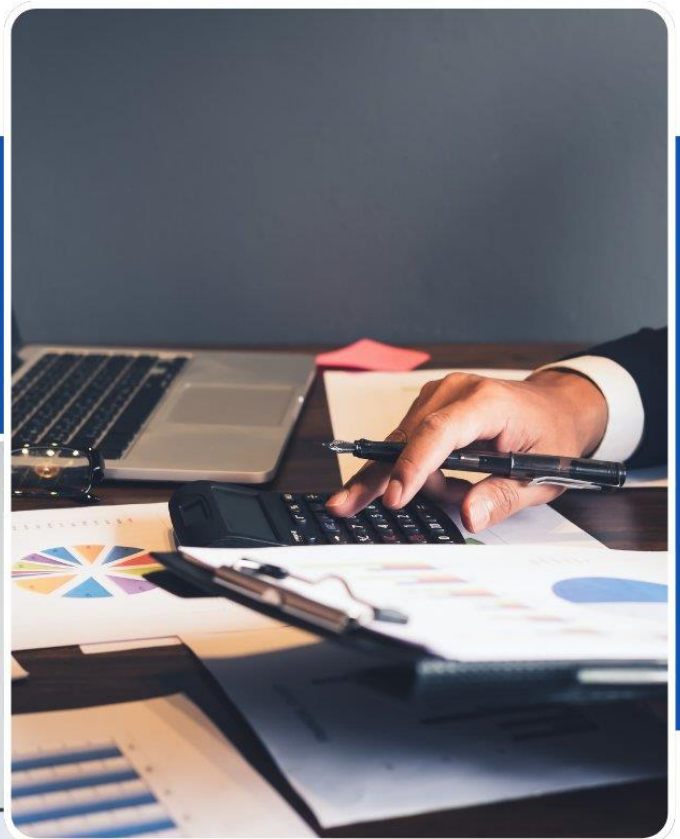




รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเกิดการป้องกันประเด็นความเสี่ยงหรือช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินที่มีจุดหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

ประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้มีการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ จำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
๓. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น หรือสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามมาตรการฯ จากรายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นการป้องกันการทุจริต โดยมีรายละเอียดดังนี้

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (รถยนต์)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้านและใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ๔. ผู้ขอยืมในเวลาราชการต้องกรอกแบบฟอร์มขอยืมใช้พร้อมเหตุผลประกอบให้ผู้มีอำนาจพิจารณา ๕. ผู้ใช้รถต้องบันทึกระยะทางก่อนไปและกลับพร้อมระบุสถานที่ในสมุดบันทึกการใช้รถราชการทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระเบียบ กฎหมาย คู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร , นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัมภพร อยู่เจริญ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.เขาสมอคอน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำร่าง TOR ในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อที่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความรู้และมีความเป็นกลาง โดยให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่อบรม/เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๓. นำบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มาเป็นแนวทางในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ๔. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความรู้และมีความเป็นกลาง โดยให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับความละเอียดของเจ้าหน้าที่ การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น ๓. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อครุภัณฑ์รวมถึงบทลงโทษกรณีทำผิดระเบียบฯ เช่น ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ , บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ , เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯลฯ ๔. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน เช่น มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร , มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัมภพร อยู่เจริญ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.เขาสมอคอน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น หรือสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น หรือสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอก ในการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ เช่น การแซงคิวเพื่อรับบริการจากเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และมอบนโยบายต่างๆ เช่นนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. หน่วยงานจัดทำคู่มือ/มาตรการป้องกันฯ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการและคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีการมอบนโยบายต่างๆ เช่น นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และหากผู้ใดพบเห็นพฤติกรรมกรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือสินบนของเจ้าหน้าที่คนใดให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ และส่งเสริมการใช้บัตรคิวในการให้บริการประชาชน ๓. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน เช่น มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร , นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯลฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น หรือสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัมภพร อยู่เจริญ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.เขาสมอคอน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

