



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

อำเภอท่าวัง จังหวัดลพบุรี



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเกิดการป้องกันประเด็นความเสี่ยงหรือช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินที่มีจุดหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็น สินบน ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และดำเนินกิจกรรม หรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้มีการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้จำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามมาตรการฯ จากรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นการป้องกันการทุจริต โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	มีการได้รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดความรวดเร็วหรือให้เป็นไปตามผู้ที่ให้เงินหรือประโยชน์อื่นใดร้องขอ	๔ (ปานกลาง)	๑. จัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชนโดยกำหนดลำดับขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการจนแล้วเสร็จ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงมีอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำมาตรการ No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	๑. มีคู่มือสำหรับบริการประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ณ จุดบริการประชาชน ๒. มีการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยประกาศและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ ๓. มีการจัดทำโครงการมาตรการ No Gift Policy และร่วมกันรณรงค์ สร้างความเข้าใจในการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความ เสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๒. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อ การสนับสนุนงานต่างๆ	๔ (ปานกลาง)	๑. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ ปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงมี อย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำมาตรการ No Gift Policy และ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ เกี่ยวกับ นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดโครงการฝึกอบรมกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้องรวมทั้งอำนาจหน้าที่ที่พึงกระทำได้ในการ ปฏิบัติงาน	๑. มีการจัดทำประมวล จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ โดยประกาศและ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ รับทราบ ๒. มีการจัดทำโครงการ มาตรการ No Gift Policy และร่วมกันรณรงค์สร้างความ เข้าใจในการไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. มีการจัดโครงการฝึกอบรม กฎหมายให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานส่วน ตำบล

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความ เสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต
๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เรียกรับหรือยอมรับสินบนในการจัดซื้อหรือจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง ทำให้พัสดุไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน	๖ (ปานกลาง)	๑. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงมีอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำมาตรการ No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม	๑. มีการจัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ๒. มีการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยประกาศและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ ๓. มีการจัดทำโครงการมาตรการ No Gift Policy และร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจในการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

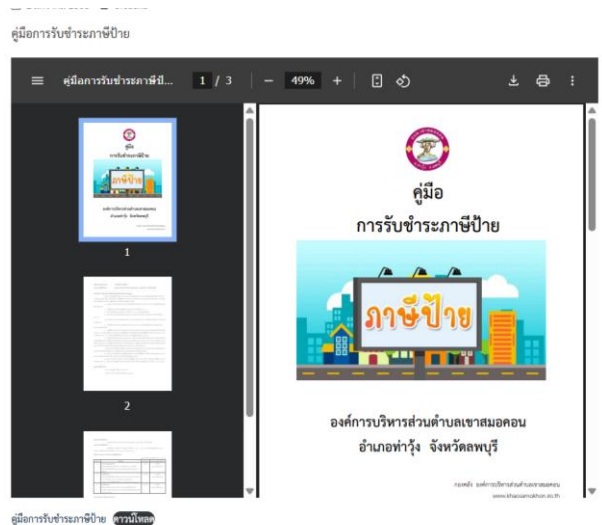
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความ เสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต
๔. การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย รับโอน การเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือน การมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่งหรือต่อสัญญาจ้าง	๑ (ต่ำ)	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อทำหน้าที่ให้ คำปรึกษาและเสนอ ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน และความ เป็นธรรมของการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของพนักงานทุกตำแหน่ง ๓. จัดทำมาตรการ No Gift Policy และ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับนโยบาย ไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่	๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรมควบ คุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเพื่อทำหน้าที่ให้ คำปรึกษาและเสนอความ คิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน และความเป็นธรรมของการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน ๓. มีการจัดทำโครงการ มาตรการ No Gift Policy และร่วมกันรณรงค์ สร้างความเข้าใจในการไม่รับ ของขวัญของสภานักทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่

ภาพผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. ผู้บริหารได้จัดประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการและคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีการมอบนโยบายต่างๆ เช่น นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ได้จัดประชุมผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยนายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ได้มอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีการกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการและคู่มือปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด และมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy แก่พนักงาน ปฏิบัติปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ไม่เรียกรับสินบน โดยเน้นย้ำให้บุคลากรทุกตำแหน่งถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



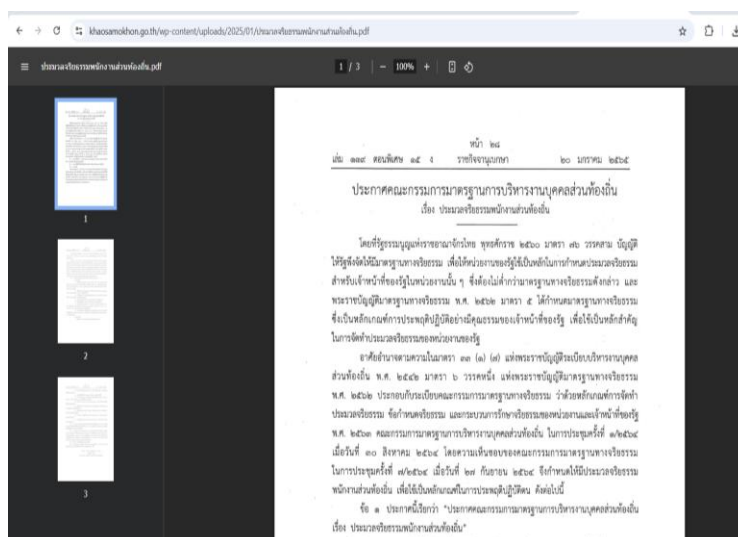
๒. จัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชนโดยกำหนดลำดับขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการจนแล้วเสร็จและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ



๓. วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีการประชุมและประกาศเจตนารมณ์ให้ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ต้องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ รวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกสภา อบต. ทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้ประพฤติปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเคร่งครัด



๔. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติผ่านทางช่องต่างๆ เช่น บันทึกรข้อความแจ้งเวียนเอกสาร, ดิจบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงาน, เว็บไซต์ของหน่วยงาน ฯลฯ



๕. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกำหนด หมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม มุ่งเพิ่มสมรรถนะพัฒนา ระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เช่น การปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การปฏิบัติตนตามแนวทาง ใน การประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Don'ts เป็นต้น

