



ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

การอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันการเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง อนุมัติตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามกระบวนการ และไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับ มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ให้แก่บุคลากรในองค์กร ๓.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๔.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน(ผลการดำเนิน)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม www.obtthakham.go.th ๒. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓.จัดทำแผนผังขั้นตอนการชำระภาษี ณ ที่ทำการ อบต.ท่าข้าม ๔.จัดทำคู่มือบริการประชาชนเผยแพร่ ลงเว็บไซต์ อบต.ท่าข้าม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมพงษ์ ปิตขิต นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันการเรียกรับเงินจากการบริการส่งน้ำ และคำขอใช้เครื่องจักรของประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามลำดับก่อนหลัง ไม่มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ลำดับการให้บริการส่งน้ำไม่เป็นไปตามลำดับก่อนหลังที่ขอใช้บริการ มีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ในการออกบริการส่งน้ำก่อนลำดับที่มาจองมาก่อน และมีการเรียกรับเงินจากการขอใช้เครื่องจักรของประชาชน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๓.มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงานฯ)	๑. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานคอยสอดส่อง ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยกันไม่ให้มีการรับเงินหรือสิ่งของจากประชาชนที่มาขอใช้บริการ ๒. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้แก่ เจ้าหน้าที่อบต.ท่าข้าม ส.อบต. โดยอบรม เรื่องกฎหมายที่ควรรู้ เช่น กฎหมายควรรู้เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย วิทยากรจากสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดชุมพร และ เปิดโอกาสให้ตอบคำถามหัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต” โดย วิทยากรจากสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ๓. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรลงเว็บไซต์ อบต.ท่าข้าม ๔. จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เว็บไซต์ อบต.ท่าข้าม
	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมพงษ์ ปิตฺติ นิตกรปฏิบัติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

การจัดซื้อจัดจ้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันการรับสินบนการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุผิดระเบียบไม่เป็นไปตาม TOR
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบกฎหมายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ๒. จัดทำเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดส่งนักวิชาการพัสดุเข้ารับการอบรมความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง หลักสูตร นักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ ๒๒ วันที่ ๓-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๒. จัดทำเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๒. ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงเว็บไซต์ อบต.ท่าข้าม ๓. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ eGP โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๔. ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ลงเว็บไซต์ อบต.ท่าข้าม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมพงษ์ ปิตขิต นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

การบริหารงานบุคคล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันการเรียกรับสินบน จากการสอบบรรจุพนักงานตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดสรรพนักงานบรรจุตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ขยายข้อมูลข้อสอบ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามกระบวนการ คือ เผยแพร่ประกาศไม่น้อยกว่า ๗ วัน ทางเว็บไซต์ อบต. และระบบงานสารบรรณ จังหวัดชุมพร ๒.ปฏิบัติสอบคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพรอย่างเคร่งครัด ๒.จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และประกาศลงเว็บไซต์. ๓.ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ลงเว็บไซต์ อบต.ท่าข้าม ๔.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษากรรมการจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศลงเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมพงษ์ ปิตชิด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙