



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ประเด็น การอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันการเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตอนุมัติตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตามกระบวนการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ให้แก่บุคลากรในองค์กร ๓.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๔.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน(ผลการดำเนิน)	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม www.obtthakham.go.th ๒. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และประกาศลงเว็บไซต์ www.obtthakham.go.th เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. (https://www.obtthakham.go.th/index/load_data/?doc=๑๔๒๘๐) ๓.จัดทำแผนผังขั้นตอนการชำระภาษี ณ ที่ทำการ อบต.ท่าข้าม ๔.จัดทำคู่มือบริการประชาชนเผยแพร่ ลงเว็บไซต์ อบต.ท่าข้าม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชวลา ยังเจริญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันการเรียกรับเงินจากการบริการส่งน้ำให้ประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามลำดับก่อนหลังไม่มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ลำดับการให้บริการส่งน้ำไม่เป็นไปตามลำดับก่อนหลังที่ขอใช้บริการ มีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ในการออกบริการส่งน้ำก่อนลำดับที่มาจองมาก่อน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๓.มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงานฯ)	๑. ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ให้มีการรับเงินหรือสิ่งของจากประชาชนที่มาขอใช้บริการ ๒. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้แก่ เจ้าหน้าที่อบต.ท่าข้าม ส.อบต. โดยอบรม เรื่องกฎหมายที่ควรรู้ เช่น กฎหมายควรรู้เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย วิทยากรจากสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดชุมพร (นายเทอดภูมิ ทศนพิมล) เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ บรรยาย และ เปิดโอกาสให้ตอบคำถามหัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต” โดย วิทยากรจากสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดชุมพร (นางสาวสิริธัญญา พุ่มคง) เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ๓. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรลงเว็บไซต์ อบต.ท่าข้าม เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๔.จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เว็บไซต์ อบต.ท่าข้าม

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพตมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชวลา ยังเจริญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันการรับสินบนการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	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. ๒๕๖๗ ลงเว็บไซต์ อบต.ท่าข้าม ๓. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๔. ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ลงเว็บไซต์ อบต.ท่าข้าม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชวลา ยังเจริญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

การบริหารงานบุคคล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันการเรียกรับสินบน จากการสอบบรรจุพนักงานตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดสรรพนักงานบรรจุตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ขยายข้อมูลข้อสอบ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามกระบวนการคือเผยแพร่ประกาศไม่น้อยกว่า ๗ วัน ทางเว็บไซต์ อบต.และกลุ่มไลน์ผู้นำ และระบบงานสารบรรณ จังหวัดชุมพร เมื่อ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๒.ปฏิบัติสอบคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพรอย่างเคร่งครัด ๒.จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และประกาศลงเว็บไซต์ www.obtthakham.go.th เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ๓.ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ลงเว็บไซต์ อบต.ท่าข้าม ๔.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษากรรมการจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศลงเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชวลา ยังเจริญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘