



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากได้ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เพื่อเป็นมาตรการช่วยลดความเสี่ยงในการทุจริตตลอดจนการสร้างความโปร่งใสและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากจึงขอประกาศผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอัศนีอัชนันท์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					วิธีการ/มาตรการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการตาม วิธีการ/ มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนาจ ความ สะดวกใน การ พิจารณา อนุญาต ของ ราชการ	การเรียกรับ ผลประโยชน์ ตอบแทน	-มีการเสนอ ผลประโยชน์ หรือการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยง การปฏิบัติตาม กฎหมาย -เจ้าหน้าที่มี ปัญหาด้าน การเงิน	พ.ร.บ.อำนาจ ความสะดวกใน การพิจารณา อนุญาตของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องใน เรื่องนั้น ๆ		✓				๑. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานอย่าง ละเอียดทุกขั้นตอน และระบุเอกสารที่ ต้องใช้ในการขอ อนุญาตอย่างละเอียด ๒. ให้ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานให้ ถูกต้องครบถ้วน ๓. ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์/เอกสารที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร	-จัดทำคู่มือ ปฏิบัติงาน เผยแพร่ใน เว็บไซต์ -จัดประชุม อบรมกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบ และ ปฏิบัติคู่มือ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					วิธีการ/มาตรการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการตาม วิธีการ/ มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
	พ.ศ. ๒๕๕๘									ใช้ในการยื่นคำร้อง ขั้นตอน ระยะเวลา		เผยแพร่คู่มือ ประชาชนใน เว็บไซต์และติด ประกาศ ขั้นตอนการ ดำเนินงานใน ส่วนงานนั้น -เปิดช่องทาง การร้องเรียน ทุจริต -ผลการ ร้องเรียน ไม่มี เรื่องร้องเรียน

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					วิธีการ/มาตรการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการตาม วิธีการ/ มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
										การดำเนินการ ให้ ผู้รับบริการทราบ ๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบทุก ครั้งทั้งก่อนและหลัง การขออนุญาต ๕. จัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ในการ พิจารณาออก ใบอนุญาต ๖. สร้างการมีส่วน ร่วมเพื่อป้องกันและ เฝ้าระวังการทุจริต		

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					วิธีการ/มาตรการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการตาม วิธีการ/ มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
										โดย จัดช่องทางการ ร้องเรียน		
๒	การใช้ อำนาจ ตาม กฎหมาย หรือการ ให้บริการ ตาม ภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดผลต่อ การ สนับสนุน แผนงาน หรือ โครงการ	-มีการเสนอ ผลประโยชน์ หรือการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยง การปฏิบัติตาม กฎหมาย -เจ้าหน้าที่มี ปัญหาด้าน การเงิน	พ.ร.บ. องค์การ บริหารส่วน ตำบลและสภา ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องใน เรื่องนั้น ๆ		✓				๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำ รายงานผลในการ จัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตาม ผลการดำเนินงาน โครงการอย่าง ต่อเนื่อง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ใช้อำนาจ ตาม กฎหมาย/ การ ให้บริการ ตามภารกิจ	-ประกาศ มาตรการ ป้องกันการ เรียกรับสินบน -มีการรายงาน การจัดโครงการ ทุกครั้งให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					วิธีการ/มาตรการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการตาม วิธีการ/ มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
		๒. การรับ ของขวัญ จากบุคคล อื่นเพื่อช่วย ให้บุคคลนั้น ได้ ผลประโยชน์ จากองค์กร								๔. เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายใน การปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์ การให้ของขวัญควร ปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็น การขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ		ข้อบัญญัติของ อบต. -มีการรายงาน เรื่องการรับของ กำนัล ไม่มี เจ้าหน้าที่รับ ของขวัญชิง กำนัน -ผลการ ร้องเรียน ไม่มี เรื่องร้องเรียน

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					วิธีการ/มาตรการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการตาม วิธีการ/ มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๓	การจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. การรับ ผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้ เกิดการ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ๒. มีการรับ สินบน/เรียก รับเงิน/ ของขวัญ/	-มีการเสนอ ผลประโยชน์ หรือการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยง การปฏิบัติตาม กฎหมาย -เจ้าหน้าที่มี ปัญหาเรื่อง การเงิน	- พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบ กระทรวงการค ลึงว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓				๑.เพิ่มช่องทางการ ร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ ๒.กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินนโยบาย ต่อต้านการทุจริต ให้แก่ผู้ค้ากับ อบต. ทราบ ๓.จัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้ ด้านการป้องกันการ ทุจริต การเสริมสร้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	-เปิดช่องทาง การร้องเรียน ทุจริต ดังนี้ งาน กฎหมาย สำนัก ปลัด อบต., ไปรษณีย์, โทร ศัพท,ผู้รับเรื่อง ร้องเรียน, เว็บไซต์, เฟส บุค, สายตรง นายก -ประกาศ นโยบาย มาตรการ

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					วิธีการ/มาตรการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการตาม วิธีการ/ มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
		สินน้ำใจ/ การเลี้ยง รับรองซึ่ง นำไปสู่การ เอื้อ ประโยชน์ ให้กับ คู่สัญญา		-นโยบายการ จัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.						วัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากร ๔.กำหนดมาตรการ ควบคุมกำกับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง ๕.ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามให้ บุคลากรของ อบต. ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการป้องกันการ ทุจริตด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ๖.ควบคุม กำกับ		ป้องกันการ ทุจริตด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง -จัดกิจกรรม อบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม -เปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างใน เว็บไซต์ อบต.

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					วิธีการ/มาตรการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการตาม วิธีการ/ มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
										ดูแลบุคลากรให้ ปฏิบัติตามนโยบาย ว่าด้วยการขัดแย้งกัน ทางผลประโยชน์ ในทางปฏิบัติ และ มาตรการป้องกันการ มีส่วนได้เสีย ๗. เผยแพร่ นโยบาย มาตรการเกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๘. เปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างในเว็บไซต์ อบต.		-ผลการ ร้องเรียน ไม่มี เรื่องร้องเรียน

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					วิธีการ/มาตรการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการตาม วิธีการ/ มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
										และปรับปรุงอย่าง สม่ำเสมอ		
๔	การ บริหารงาน บุคคล	มีการเรียก รับ ผลประโยชน์ ตอบแทน เพื่อให้รับ ฝากบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ เข้ามา ทำงาน	-มีการเสนอ ผลประโยชน์ หรือการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยง การปฏิบัติตาม กฎหมาย -เจ้าหน้าที่มี ปัญหาเรื่อง การเงิน	พระราชบัญญัติ การบริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒		✓				- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติที่ ดีเพื่อเป็นการป้องกัน การดำเนินงานอาจ ส่อไปในทางทุจริต - สร้างความรู้ความ เข้าใจและสร้างความ ตระหนักแก่บุคลากร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคล	-มาตรการสร้าง ความโปร่งใสใน การบริหารงาน บุคคล -มีข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการ -จัดอบรม คุณธรรม จริยธรรม

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					วิธีการ/มาตรการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการตาม วิธีการ/ มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
												-ผลการ ร้องเรียน ไม่มี เรื่องร้องเรียน