



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน	
โครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในราชการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ยึดหลักตามนโยบาย No Gift Policy
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในการขออนุญาตสิ่งปลูก สร้างในพื้นที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการจัดทำและประกาศใช้ประมวล ๒. จริยธรรม และข้อบังคับจริยธรรม ๓. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ๔. มีการจัดทำและประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ ดีหัวข้อจริยธรรม ๕. มีการจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ (COI) ๖. มีกลไก/มาตรการที่ใช้บังคับแก่บุคลากรที่มีพฤติกรรมฝ่า ฝืนจริยธรรม ๗. สอดส่องกำกับและสอบทานการปฏิบัติตาม โดย ผู้บังคับบัญชา
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางใน การประพฤติตนทางจริยธรรมที่ชัดเจนขึ้น ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ในการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน	
โครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็น ข้าราชการที่ดี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการเรียกรับสินบนในการให้บริการต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน ๓. มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยของพนักงานอบต.
ระดับของความเสียหาย	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒. ดำเนินการตรวจสอบในทันทีที่ปรากฏพฤติกรรมหรือได้รับข้อมูลที่อาจสื่อไปในทางทุจริต ๓. บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกตามสิทธิที่เป็นเท็จของ อบต.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการเรียกรับสินบนในการให้บริการต่าง ๆ
ผู้รายงาน	นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน	
โครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒. ดำเนินการตรวจสอบในทันทีที่ปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต ๓. บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ในการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน ๓. มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยของพนักงานอบต.
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ซักซ้อมและทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติ และตามระเบียบ ข้อบังคับ ให้ถูกต้อง ๒. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการ ป้องกันและปราบปรามทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ อบต. หรือจำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ในการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย
ผู้รายงาน	นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน	
โครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างในการควบคุมงาน เช่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างจนทำให้งานที่ว่าจ้างไม่ได้มาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการจัดทำและประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีหัวข้อการต่อต้านคอร์รัปชัน และระบบการแจ้งข้อร้องเรียน /เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. มีการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self ssestment) ด้านความเสี่ยงทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่น หรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต ๒. กำกับดูแลและให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของ อบต.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

<p>แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน</p>	
โครงการ/กิจกรรม	การดูแลทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินและนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือให้ผู้อื่นนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของ อบต. อย่างชัดเจน</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>๓.จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ</p> <p>๔.ประชุมหรือมีกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๕.มีคำสั่งเวรยามเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ</p> <p>๒. คำสั่งเวรยามเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของ อบต.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

<p>แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน</p>	
โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับพนักงานขับรถผู้มีหน้าที่ดูแลรถแต่ละคัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบรถแต่ละคันมีความเสี่ยงนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลาง มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถแต่ละคันอย่างชัดเจน แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางและเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันอย่างใกล้ชิด ประชุมชี้แจงระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้รถและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถแต่ละคันอย่างชัดเจน แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางและเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน ๐ บต.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๗