

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายอาจจะมีการรับสินบนจากประชาชนผู้มาขอ อนุญาตก่อสร้างฯ ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณา การขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการ เรียกรับสินบน ๓. มีช่องทางการร้องเรียนกรณีเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทาง ที่เข้าถึง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณา การขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. ยังไม่มีระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการ เรียกรับสินบนของผู้มาขออนุญาตก่อสร้างฯ ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ๓. มีช่องทางการร้องเรียนกรณีเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทาง ที่เข้าถึง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ปัญหาและอุปสรรค	ยังไม่มีระบบบริการออนไลน์ของผู้มาขออนุญาตก่อสร้างฯ ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
ผู้รายงาน	นายชินรัตน์ ฦ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายอาจจะมีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้าในการประเมินภาษีให้น้อยลง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางนงลักษณ์ ชูแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๓. การบริหารงานบุคคล	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์ กรณีบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน ตำแหน่งภายในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ไม่ทุจริต ๒. เผยแพร่หลักเกณฑ์ ขั้นตอน กลไก เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายและการเลื่อนระดับมาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๓. มีช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ไม่ทุจริต ๒. มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ ขั้นตอน กลไก เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายและการเลื่อนระดับมาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๓. มีช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายฉลองรัตน์ อินทร์ฐู ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต <u>๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ</u>	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR เอื้อประโยชน์คู่สัญญา/ญาติ/พวกพ้อง เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารกำชับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารกำชับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๒. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้รายงาน	นางนงลักษณ์ ชูแดง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง