

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การไม่ต้องดำเนินการตามลำดับคำขอใบอนุญาตก่อสร้าง โดยการลัดคิวลำดับการขอใบอนุญาตให้กับคนใกล้ชิดหรือญาติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุมกำกับดูแลไม่ให้บุคลากร ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อมิให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ ของรางวัล ความก้าวหน้าหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ ๒.หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ๓.แก้ไขปัญหาคาความขัดแย้งในผลประโยชน์โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ ๔.หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆที่ทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง ประชาชนขาดความไว้วางใจ ๕.ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการให้ การรับของขวัญ ของกำนัล การรับรอง และการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงทะเบียนการรับเรื่องและเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ ๓.จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๔.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๕.จัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียนความล่าช้าของการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปรมินทร์ จันทะวงษ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ต้องไม่ถาถามนำถึงการให้ การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือของประโยชน์ใดๆ ๒.หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ควรปฏิเสธการรับของกำนัลของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ๓.ไม่รับ หรือไม่ให้เงินสด หรือสิ่งอื่นใดๆ เช่น ลดราคา การรับบริการหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ๔.ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๕.ก่อนรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นๆควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายของรัฐ ๖.กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานนอก อาจรับเงินค่าสมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียนเรื่องการขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปรมินทร์ จันทะวงษ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณเกินความจำเป็นหรือเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	การใช้สิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายไม่เหมาะสมเกิน ความจำเป็นหรือเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑.ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการ เบิกจ่าย การเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด ๒.ในการอนุมัติเดินทางไปราชการผู้รับผิดชอบจะพิจารณาความเหมาะสม/ จำเป็นก่อนที่จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงหลัก ความประหยัดคุ้มค่าและประโยชน์แก่ทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน บุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๒.จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายปรมินทร์ จันทะวงษ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การเปิดเผยทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑.การใช้น้ำประปาในที่ทำงานล้างรถยนต์ส่วนตัวบ่อยครั้ง ๒.การเสียบชาร์ตโทรศัพท์มือถือส่วนตัวในที่ทำงานตลอดเวลา โดยไม่ได้ใช้ในเวลางานราชการ ๓.การใช้วัสดุครุภัณฑ์ในที่ทำงาน เพื่อทำงานส่วนตัวบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑.ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า รถยนต์หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๒.ไม่เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๓.ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันสมควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม ๔.ปฏิบัติงานด้วยความอดทนอดทน พากเพียร อุทิศตน ๕. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ๖.ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานกาดณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๒.จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๓.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.ชี้แจงความเข้าใจร่วมกันในการประชุมพนักงานประจำเดือน
ตัวชี้วัด	ปริมาณการใช้น้ำ และไฟฟ้าของ อบต.
ผลการดำเนินงาน	ปริมาณการใช้น้ำ และไฟฟ้าของ อบต. เปรียบเทียบในเดือนเดียวกันกับปีก่อนแล้วเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่มากผิดปกติ
ผู้รายงาน	นายปรมินทร์ จันทะวงษ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖