

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาค้ำ อำเภอนาทายาง จังหวัดเพชรบุรี

งานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย</p> <p>๓.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.จัดทำคู่มือเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ</p> <p>๓.กำกับ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ หากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แสวงหาผลประโยชน์หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕.ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายการอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสนับสนุน การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม</p>

	<p>๖. เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ</p> <p>๗. มีการตรวจสอบ</p>
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามผล</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ที่ทราบเรื่องการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบฯ</p> <p>๒. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติงานไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือบ่อนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกนิศา จันทร์นาค
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต. มาบปลาเค้า
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ตามแนวทางที่ระบุในเอกสาร) ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและนโยบาย No Gift Policy มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ๒. จำแนกกิจกรรมเสี่ยง เช่น การรับของขวัญ การใช้ข้อมูลภายใน หรือการใช้ดุลยพินิจเพื่อพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แนวทางการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy) ๒. การจัดโครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมการจัดกิจกรรมประกาศแสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ ของกำนันต่าง ๆ ๓. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. แนวทางปฏิบัติ กรณีการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ได้แจ้งประชาสัมพันธ์บุคคลกรในหน่วยงานให้ได้ทราบและถือปฏิบัติรวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

	<p>๒.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในหน่วยงานให้ได้ทราบและถือปฏิบัติรวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า</p> <p>๓.มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ สิบบนขณะปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางงกนิศา จันทร์นาค
สังกัด	รท หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติหรือลดเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหรือลดเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑.การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง</p> <p>๒.การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.จัดทำคู่มือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง</p> <p>๒.กำชับ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ หากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร</p>

	ผู้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ การปฏิบัติหน้าที่บุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามผล <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติหรือบวเณการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ๒.จัดทำระบบการประเมินความพึงพอใจผ่านางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือบวเณการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกณิศา จันทร์นาค
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘