



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแนวทางในการดำเนินการป้องกันการทุจริต และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการตลอดจนเพื่อประเมินการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ สำนักปลัดจึงได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที่ ๑

ประเด็นการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบแบบแผนของทางราชการกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการปรับปรุงระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติราชการเป็นประจำ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ต่ำมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ส่งเสริมการจัดทำสื่อเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - พิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับงานที่ตนปฏิบัติในกรณีที่มีการปรับ/แก้ไข แนวทางปฏิบัติ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ทราบแนวทางที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กฎหมายและระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ และ ยังคงดำเนินการต่อไป <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตแล้ว

ประเด็นการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการจัดทำสื่อเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน และในอนาคตต่อไปในการปฏิบัติราชการก็ยังมีปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติเรื่องต่างๆ ดังนั้น จึงยังต้องมีการจัดทำเอกสาร/สื่อ เพื่อให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในสังกัดต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
<u>ผลการดำเนินการ</u>	<ul style="list-style-type: none"> - ได้จัดทำและใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์สื่อการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติราชการ แต่อย่างไรก็ตามยังต้องดำเนินการควบคุมต่อไป เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติได้ตลอดปีงบประมาณ - ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๒

ประเด็นการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจเกิดการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ทุกระดับ อาจมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรืออาจเป็นคู่กรณีคู่ค้า
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ส่งเสริมความรู้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับเกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรู้ และไม่กลัวความผิดเกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับความผิด ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการดำเนินการ	ได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับความผิด ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติ และปัจจุบัน ไม่มีจำนวนเรื่องทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๓

ประเด็นการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ หรือการบริหารสัญญา เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่ได้ทำ TOR, เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย อาจไม่เป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจเข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านพัสดุ/บริหารสัญญา ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกำหนด/เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ กลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำชับให้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังกล่าวศึกษาหาความรู้จากสื่อต่างๆ และสื่อที่หน่วยงานจัดทำอย่างต่อเนื่องประจำ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. การไม่รู้แนวทางปฏิบัติที่กฎหมายกำหนด ๒. ผู้เป็นคู่สัญญาอาจใช้ความรู้จกกับเจ้าหน้าที่ในฐานะส่วนตัว สืบทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การให้ความรู้/แนวทางปฏิบัติ ตามสื่อเรียนรู้ช่องทางต่างๆ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้/แนวทางปฏิบัติ ตามสื่อเรียนรู้ช่องทางต่างๆ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นกำกับ/กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ดำเนินการผิดพลาด/จำนวนเรื่องที่สามารถได้ว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้างลดน้อยลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ, บริหารสัญญา ให้ศึกษาระเบียบแนวทางและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ส่วนประเด็นการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญานั้น ปัจจุบันยังไม่มีเรื่องในลักษณะดังกล่าว
ผู้รายงาน	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

หน่วยงานรายงาน : สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี
๒๙ กันยายน ๒๕๖๗