

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาและการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตไม่ถูกต้องหรือไม่ดำเนินการตามคำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	หน่วยงานต้องจัดทำ คู่มือประชาชน ให้ชัดเจน ครอบคลุมขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม และช่องทางติดต่อ เพื่อสร้างความโปร่งใสและลดช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์ กำหนดระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตไว้อย่างชัดเจน หากเกินกำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อาจนำไปสู่การตรวจสอบและลงโทษทางวินัย และจัดให้มีช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตที่เข้าถึงง่าย ปลอดภัย และเป็นความลับ ส่งเสริมการใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการยื่นคำขอ การอนุญาต และการติดตามผล เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนโดยตรง ซึ่งอาจนำไปสู่การทุจริต
ระดับความเสี่ยง	๒ (ต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำ คู่มือประชาชน ให้ชัดเจน ครอบคลุมขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม และช่องทางติดต่อ เพื่อสร้างความโปร่งใสและลดช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์ กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไว้อย่างชัดเจน ๒. ส่งเสริมการใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการยื่นคำขอ การอนุญาต และการติดตามผลเพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนโดยตรง ซึ่งอาจนำไปสู่การทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนจำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน/รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือประชาชนเพื่อสร้างความโปร่งใสและลดช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์ และส่งเสริมการใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการยื่นคำขอ การอนุญาต เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนโดยตรง
ผู้รายงาน	นายธนภัทร มาลัยทอง ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้อำนาจโดยมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในระดับสำนัก เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและ ขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ และการเน้นย้ำไม่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนรับสินบน/รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยึดถือประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตลอดจนการเน้นย้ำแนวทางการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ขัดหรือฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	๔ (ต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน ชั้น ๒
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนจำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน/รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการประชุมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน ชั้น ๒
ผู้รายงาน	นายธนภัทร มาลัยทอง ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอนการเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน ความดีความชอบวินัย การมอบหมายงานไม่เป็นธรรมหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติอย่างชัดเจน ยึดตามระเบียบของ ก.อบต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์การพิจารณา โปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น อาวุโส ผลงาน ประวัติการทำงาน ฯลฯ จัดให้มีช่องทางร้องเรียนกรณีพบเห็นหรือสงสัยการเรียกรับเงินหรือใช้อิทธิพล เช่น กล่องรับเรื่องร้องเรียน เว็บไซต์ หรือสายด่วน และประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแสดงเจตจำนงว่า จะไม่แทรกแซงการแต่งตั้งหรือโยกย้ายโดยมิชอบ และจะยึดหลักคุณธรรมความสามารถเป็นหลัก
ระดับความเสี่ยง	๒ (ต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนกรณีพบเห็นหรือสงสัยการเรียกรับเงินหรือใช้อิทธิพล ๒. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแสดงเจตจำนงว่า จะไม่แทรกแซงการแต่งตั้งหรือโยกย้ายโดยมิชอบ และจะยึดหลักคุณธรรมความสามารถเป็นหลัก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนจำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน/รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	เพิ่มช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์ รวมทั้งประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารลงเว็บไซต์ อบต.หนองตะพาน
ผู้รายงาน	นายธนภัทร มาลัยทอง ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจรับสินบนหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการทำสัญญาซื้อหรือจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนรายใดรายหนึ่งเท่านั้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน เช่น การจัดทำราคากลาง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การเปิดซอง ฯลฯ ให้เปิดเผยข้อมูลในระบบ e-GP และเว็บไซต์ อบต. ประกาศรายละเอียดโครงการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ผ่านเว็บไซต์และระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนหากพบความผิดปกติในโครงการ เช่น กล่องร้องเรียน เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ร้องเรียนของหน่วยงานรัฐ
ระดับความเสี่ยง	๔ (ต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนกรณีพบเห็นหรือสงสัยการเรียกรับเงินหรือใช้อิทธิพล ๒. เปิดเผยข้อมูลในระบบ e-GP และเว็บไซต์ อบต. ประกาศรายละเอียดโครงการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ผ่านเว็บไซต์และระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนจำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน/รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	เพิ่มช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์ และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ อบต.หนองตะพาน เพื่อความโปร่งใส
ผู้รายงาน	นายธนภัทร มาลัยทอง ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘