

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง  
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	โครงการมาตรการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest โครงการ/กิจกรรม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-นำหลัก คุณธรรม มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ยกย่องคุณธรรมและความโปร่งใส -พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของหน่วยงาน -ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กร -โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน โดยยึด ระเบียบ ข้อกฎหมาย - จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน - ทำประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
ตัวชี้วัด	จำนวนผลสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารงานบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ตรัง
วัน เดือน ปี ที่ รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	โครงการมาตรการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest โครงการ/กิจกรรม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาพวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนระดับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เปิดข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณชน ๒. สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานงานบุคคล ๓.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใส
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการบริหารงานบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการ -จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรของ อบต.ตรัง
ตัวชี้วัด	จำนวนผลสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารงานบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ตรัง
วัน เดือน ปี ที่ รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	โครงการมาตรการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest โครงการ/กิจกรรม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง กรจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒.กิจกรรมวิเคราะห์การจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปี ๓.สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.รายงานผลการเบิก-จ่ายเงิน ๒.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระเบียบใหม่เสมอ ๓.ในการประชุมประจำเดือนให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้แจ้งระเบียบ ใหม่ๆ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนผลสำเร็จของการเบิก-จ่าย และโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเงินและพัสดุ
สังกัด	กองคลัง อบต.ตรัง
วัน เดือน ปี ที่ รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	โครงการมาตรการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest โครงการ/กิจกรรม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑.การให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือใช้สิทธิพิเศษแก่คนบางคน บางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒.มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓.ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขององค์กร ๒.สร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓.โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ๔.โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๕.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๖.จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดประชุมมอบนโยบายทำความเข้าใจแก่บุคลากรภายในองค์กร NO Gift Policy ขององค์กร ๒. จัดทำบัตรคิวให้บริการประชาชนที่มารับบริการ ๓. จัดตู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และร้องเรียนเว็บไซต์ของ อบต.ตรัง
ตัวชี้วัด	จำนวนผลสำเร็จของการให้บริการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานธุรการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ตรัง
วัน เดือน ปี ที่ รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖