

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประเพณีมิชอบประจำปี ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดหาพัสดุ เลือกร้านที่สนิทสนมหรือเป็นร้านที่คุยได้ง่าย หรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง โดยไม่ยึดคุณภาพและราคา เป็นหลักในการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ ตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เสาระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้
ผลการดำเนินการ	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลางเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจักรพรรดิ พรหมมุล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือสนิท
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือสนิท สนมเข้าเป็นพนักงานจ้าง หรือได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	มีการประกาศรับสมัครดำเนินการ คัดเลือกอย่าง โปร่งใส และยุติธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
ผลการดำเนินการ	มีการประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการรับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้านให้ทราบโดย ทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และ ยุติธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจักรพรรดิ พรหมมูล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นของการอนุมัติ-อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
ผลการดำเนินการ	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ที่มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ชัดเจนแล้ว ๒. ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ หนังสือสั่งการ
ผู้รายงาน	นายจักรพรรดิ พรหมมูล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้และรับของขวัญ/สินน้ำใจในรูปแบบของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดส่งผลให้ประโยชน์ผู้ให้หรือบุคคลอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน - จัดทำและเผยแพร่ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน - จัดทำและเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ - ฝั้ระวัง และติดตามต่อเนื่อง - เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน - ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม - เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามมีการประชุมภายในทุกเดือนเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้บังคับบัญชาของตนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการผิดพลาดหรือลดความเสี่ยงในพฤติกรรมอันเป็นเหตุต่อการทุจริต ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีการจัดทำประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเกี่ยวกับมาตรการนโยบาย และคู่มือต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื่อป้องกันการทุจริต ดังนี้ ๒.๑ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการทุจริต ๒.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน ๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นายจักรพรรดิ พรหมมูล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘