



รายงานผลดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง จึงตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจ เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริต เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ดังนี้

แบบรายงานผลดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเด็นการทุจริต/ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ปัจจัยส่งเสริม	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/ การดำเนินการป้องกัน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การจัดซื้อจัดจ้าง	1. เจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกร้านที่ตนเองรู้จักกับเจ้าของกิจการ หรือพนักงาน หรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองสามารถต่อรองได้ 2. บุคคลบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. การตรวจรับงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ได้ ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบมากเท่าที่ควร	สูง	1. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถประจำตำแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากร 3. จัดทำประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 4. แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.

ประเด็นการทุจริต/ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ปัจจัยส่งเสริม	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/ การดำเนินการป้องกัน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การบริหารงานบุคคล	1. มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน 2. ใช้ความสนิทสนมส่วนตัวเพื่อขอรับการสนับสนุนความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 3. การลงชื่อ เข้า - ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานยังใช้วิธีการลงชื่อปฏิบัติงานในสมุดลงเวลา ทำให้เจ้าหน้าที่ยังสามารถระบุเวลาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	ต่ำ	1. เผยแพร่ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล 3. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถประจำตำแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากร	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียน ในการรับสมัครพนักงานจ้างในการสรรหาแต่ละครั้ง
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	1. ยังคงมีการรับชำระเงินรายได้ประเภทต่างๆ ของหน่วยงานเป็นเงินสด เจ้าหน้าที่จึงอาจไม่นำเงินสดเข้าสู่ระบบบัญชีของหน่วยงาน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว	ปานกลาง	1. จัดทำใบนำส่งเงินรายได้ประจำวันต่อเจ้าหน้าที่การเงินเป็นประจำทุกวัน และสรุปรายงานสถานะการเงินตามระเบียบฯ พร้อมเผยแพร่ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบ

ประเด็นการทุจริต/ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ปัจจัยส่งเสริม	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/ การดำเนินการป้องกัน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การอนุญาตใช้รถ อบต.ไทรทอง	1.การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละ ภารกิจ เช่น การใช้รถส่งผลให้มีการใช้น้ำมัน เพิ่มขึ้น การใช้คนมากเกินไปจนความจำเป็นส่งผลต่อ ปริมาณงานที่ลดลง	ปานกลาง	1 . ดำเนินการจัดทำ ทะเบียน ควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการ พิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ 2. จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้ พลังงาน และติดตามผลการใช้ พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบล ไทรทอง	1. ไม่มีเรื่องร้องเรียนจาก บุคคลภายนอก 2. ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ ต่างๆ	1. หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่มีญาติหรือคน รู้จักมายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ	ต่ำ	1. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 2. เผยแพร่แผนผังแสดงขั้นตอน และ ระยะเวลาปฏิบัติราชการ 3. ควบคุมกำกับ และส่งเสริมให้ผู้ ปฏิบัติต้องทำตามระเบียบ อย่าง เคร่งครัดโดยมี ความเป็นกลาง	จำนวนการขออนุญาตเพิ่มขึ้น

