



รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕-เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง จึงตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

แบบรายงานผลดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ -เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประเด็นการทุจริต/ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ปัจจัยส่งเสริม	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการป้องกัน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อ จัดจ้างเบื่อกว่าที่ตนเองรู้จัก กับเจ้าของกิจการ หรือ พนักงานหรือเป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองสามารถต่อรอง ได้ ๒.บุคลากรบางส่วนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.การตรวจรับงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบไม่ได้ต้องความ ละเอียดรอบคอบในการ ตรวจสอบมากเท่าที่ควร	สูง	๑. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถประจำ ตำแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากร ๓. จัดทำประกาศนโยบายการสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสใน หน่วยงาน ๔. แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.

ประเด็นกาทุจริต/ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ปัจจัยส่งเสริม	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการป้องกัน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน ๒. ใช้ความสนิทสนมส่วนตัวเพื่อ ขอรับการ สนับสนุนความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน ๓. การลงชื่อ เข้า - ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่ หน่วยงานยังใช้วิธีการลงชื่อ ปฏิบัติงานในสมุด ลงเวลา ทำให้เจ้าหน้าที่ยังสามารถ ระบุเวลา คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	ต่ำ	๑. เผยแพร่ข้อมูลการประกาศรับ สมัครพนักงานตามระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถประจำ ตำแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากร	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียน ใน การรับสมัครพนักงานจ้างใน การสรรหาแต่ละครั้ง
การปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบของเจ้าหน้าที่	๑. ยังคงมีการรับชำระเงินรายได้ ประเภท ต่างๆ ของหน่วยงานเป็นเงินสด เจ้าหน้าที่จึง อาจไม่นำเงินสดเข้าสู่ระบบบัญชีของ หน่วยงาน แต่กลับนำเงินไปใช้ ส่วนตัว	ปานกลาง	๑. จัดทำใบนำส่งเงินรายได้ ประจำวันต่อเจ้าหน้าที่การเงินเป็น ประจำวัน และสรุปรายงาน สถานะการเงินตามระเบียบๆ พร้อมเผยแพร่ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสาร	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบ

ประเด็นกาทุจริต/ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ปัจจัยส่งเสริม	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการป้องกัน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การอนุญาตใช้รถ อบต.ไทรทอง	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจน จำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น การใช้ รถส่งผลให้มีการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น การใช้คนมากจนจำเป็นส่งผลต่อ ปริมาณที่ลดลง	ปานกลาง	๑.ดำเนินการจัดทำ ทะเบียน ควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการ ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้ พลังงาน และติดตามผลการใช้ พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบล ไทรทอง	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนจาก บุคคลภายนอก ๒.ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
การออกใบอนุญาต หรือรับรองสิทธิต่างๆ	๑.หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่มี ญาติหรือคนรู้จักมาขออนุญาต หรือใบอนุญาตนั้นๆ	ต่ำ	๑. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. เผยแพร่แผนผังแสดงขั้นตอน และ ระยะเวลาปฏิบัติราชการ ๓. ควบคุมกำกับ และส่งเสริมให้ผู้ ปฏิบัติต้องทำตามระเบียบ อย่าง เคร่งครัดโดยมี ความเป็นกลาง	จำนวนการขออนุญาต เพิ่มขึ้น