

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘						
ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่ คนบางกลุ่ม หรือมีการ ติดสินบนเพื่อให้ได้คิว เร็วขึ้น	ต่ำ	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านปรก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๖ มีนาคม ๒๕๖๗	กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต.บ้านปรก	ดำเนินการแล้ว	จัดโครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านปรก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผู้เข้าอบรม จำนวน ๖๐ คน ณ ห้องประจำ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านปรก

เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘						
มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อ แลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด อบต.บ้านปรก	ดำเนินการแล้ว	เผยแพร่ให้มีช่องทาง การร้องเรียนการทุจริต การติดตามเรื่อง ร้องเรียนผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ www.banprok.go.th เรียบร้อยแล้ว โดยแยกต่างหากจาก ช่องทางการร้องเรียน เรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการ คุ้มครอง ข้อมูลของผู้ แจ้งเบาะแส และมีการ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ได้ด้วยความรวดเร็ว
ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ให้ เวลาให้บริการ นาน กว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ	คู่มือปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่เพื่อยึดถือ ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	มกราคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด อบต.บ้านปรก	ดำเนินการแล้ว	๑.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แจ้งในที่ประชุม พนักงาน และเผยแพร่ ผ่าน www.banprok.go.th

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘						
การรับของขวัญ ของ ฝากจากบุคคลที่มา ติดต่อราชการ	ต่ำ	มาตรการ No Gift Policy	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด อบต. บ้านปรก	ดำเนินการแล้ว	๑.ประกาศองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้าน ปรก ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ๒.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.banprok.go.th ๓.แจ้งในที่ประชุม พนักงานประจำเดือน

เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย						
ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	มาตรการแสดง เจตนาปรารถนารมย์ในการนำ หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร ด้านการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับ คุณธรรม และความโปร่งใส	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด อบต.บ้านปรก	ดำเนินการแล้ว	จัดทำแบบรายงานผล แผนปฏิบัติการป้องกัน การจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับ คุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๗ แจง ผู้บริหารทราบ ๒.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.banprok.go.th
บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ	ปานกลาง	๑.โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร อบต. บ้านปรก ๒.ส่งบุคลากรของ หน่วยงานผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้า รับการอบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด อบต.บ้านปรก	ดำเนินการแล้ว	บุคลากรของ อบต. บ้านปรก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. บ้านปรก เข้าร่วม อบรม ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน ตามรายงานผลการ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย						
บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน มีการเรียกรับ เงินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการปฏิบัติหน้าที่	ปานกลาง	มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	มกราคม ๒๕๖๗ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด อบต.บ้านปรก	ดำเนินการแล้ว	๑.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ประมวล จริยธรรมผ่านเว็บไซต์ www.banprok.go.th ๒.จัดโครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านปรก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผู้เข้าอบรม จำนวน ๖๐ คน ณ ห้องประจำ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านปรก นางวลัยพรรณ กิตติลือ ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอ เมืองสมุทรสงคราม บรรยายให้ความรู้หัวข้อ

						<p>หลักการปฏิบัติราชการ ตามประมวลจริยธรรม ของ ผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น และ พนักงานส่วนตำบล และ คุณธรรมและจริยธรรม ในการทำงาน หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี</p>
--	--	--	--	--	--	--

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง						
<p>การบริหารการเงิน งบประมาณจัดซื้อจัด จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการในบาง ขั้นตอนมีการเข้าไปมี ส่วนได้ส่วนเสีย หรือ เข้าไปเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้กระบวนการ รวดเร็วขึ้น</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>๑.มาตรการควบคุมการ เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒.มาตรการป้องกันการ ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๓.มาตรการแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต ของหน่วยงาน</p>	<p>ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	<p>สำนักปลัด อบต.บ้านปรก</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีขั้นตอนการเสนอขอ ความเห็นชอบ การ อนุมัติตามลำดับขั้นตอน ๓.ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามขั้นตอนใน ระบบ e-GP และระบบ e-laas ๔.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การ จัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน เว็บไซต์ อบต.บ้านปรก www.banprok.go.th</p>

เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล						
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือนและ การมอบหมายไม่เป็น ธรรมเนียมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	๑.กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการเลื่อนชั้น เงินเดือน ๒.มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต.บ้านปรก	ดำเนินการแล้ว	๑.ทำประกาศกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ บรรจุแต่งตั้ง ๒.มีขั้นตอนการประชุม กรรมการกลั่นกรองและ คณะกรรมการพิจารณา