

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)



องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

โครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุมกำกับดูแลไม่ให้บุคลากร ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะ เป็นของขวัญ ของรางวัล ความก้าวหน้าหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบใด ๒.หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ๓.แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๔.หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆที่ทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียงประชาชนขาดความไว้วางใจ ๕.ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการให้ การรับของขวัญ ของกำนัล การรับรอง และการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสียหาย	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงทะเบียนการรับเรื่องและเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรื่องความล่าช้าของการดำเนินงาน
ผู้รายงาน	นางสาวเกศริน มธุรส
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ต้องไม่ถามถึงการให้ การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒. หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ควรปฏิเสธรับของกำนัล ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. ไม่รับหรือไม่ให้เงินสดหรือสิ่งอื่นๆ เช่น สตราคา การรับบริการ หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน</p> <p>๔. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๕. ก่อนรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล</p> <p>๖. กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงินค่าสมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง</p>
ระดับของความเสียหาย	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	<p>๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้</p> <p>๒. ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรื่องการขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้รายงาน	นางสาวเกศริน มธุรส
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑.ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ในการอนุมัติเดินทางไปราชการผู้รับผิดชอบจะพิจารณาความเหมาะสม/จำเป็นก่อนที่จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่าและเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ</p> <p>๔.ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๕.ก่อนรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล</p> <p>๖.กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงินค่าสมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง</p>
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	<p>๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p> <p>๒.จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวเกศริน มธุรส
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖