

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอ่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ			
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ
๑	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบาย ของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเอา งานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	๑. โครงการฝึกอบรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร องค์การบริหารส่วน ตำบลปะอ่าว เพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรสุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			ไม่ใช้ งบประมาณ
				๒. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๒. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส			ไม่ใช้ งบประมาณ
				๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต ๒. รายงานการปฏิบัติตาม แผนแก่หน่วยงานฯ ผ่านทาง			ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ	
				<p>๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอ่าว</p> <p>๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p>	<p>ระบบ (E-PlanNACC ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช.)</p> <p>๑. รวบรวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๑. การจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอ่าว</p> <p>๒. แจ้างเวียนประมวลจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติตามประมวลของข้าราชการ พนักงานครู พนักงานจ้าง อบต.ปะอ่าว</p> <p>๑. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลปะอ่าว เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>				<p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ			
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ
				<p>๒. กิจกรรมการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ธรรมา ภิบาลและการป้องกันการ ทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖</p> <p>๗. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการ บริหารงานของหน่วยงาน</p>	<p>๒. กิจกรรมการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ธรรมา ภิบาลและการป้องกันการ ทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖</p> <p>จัดทำแบบประเมินความพึง พอใจในโครงการ เช่น แบบ ประเมินความพึงพอใจ โครงการเสริมสร้างสุขภาพ เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖, แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖, แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการลดปริมาณขยะ ปี ๒๕๖๖, แบบประเมินความ พึงพอใจโครงการประชคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕)</p>			<p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ			
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการ มอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่ พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ	๑. ประชาสัมพันธ์ การ บริหารงานบุคคลทาง เว็บไซต์หลักขององค์การ บริหารส่วนตำบลปะอ่าว, หน่วยงานอื่น ๆ และป้ายปิด ประกาศ อบต.ปะอ่าว			ไม่ใช้ งบประมาณ
				๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล	๑. ประชาสัมพันธ์ การ บริหารงานบุคคลทาง เว็บไซต์หลักขององค์การ บริหารส่วนตำบลปะอ่าว, หน่วยงานอื่น ๆ และป้ายปิด ประกาศ อบต.ปะอ่าว			ไม่ใช้ งบประมาณ
				๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑. ประชาสัมพันธ์ การ บริหารงานบุคคลทาง เว็บไซต์หลักขององค์การ บริหารส่วนตำบลปะอ่าว, หน่วยงานอื่น ๆ และป้ายปิด ประกาศ อบต.ปะอ่าว			ไม่ใช้ งบประมาณ
					๒. มีช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลหน้า เว็บไซต์หลักของ อบต. <a href="https://www.pao.go.th/">https://www.pao- ao.go.th/</a>			ไม่ใช้ งบประมาณ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ	
				๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร	นำแบบประเมินความพึงพอใจในโครงการ เช่น แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖, แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖, แบบประเมินความพึงพอใจโครงการลดปริมาณขยะ ปี ๒๕๖๖, แบบประเมินความพึงพอใจโครงการประชามเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕) มาใช้พิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร				ไม่ใช้ งบประมาณ
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์	๑. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์	สูง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑. จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. ดำเนินการตามแผน ดำเนินการประจำปี				ไม่ใช้ งบประมาณ  ไม่ใช้ งบประมาณ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ			
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ
	ทรัพย์สินของทาง ราชการ	หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ		<p>๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี</p> <p>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน</p> <p>๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ</p> <p>๕. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>๓. การตรวจสอบ/ควบคุม/ ติดตาม</p> <p>๑. จัดทำรายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ราย ไตรมาส และรายงาน ประจำปี ๒๕๖๖</p> <p>๑. ใน ก า ร ป ร ะ ชู ม ประจำเดือนมีการสร้างองค์ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑. มีการกำกับ/ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณก่อน การเบิกจ่าย</p> <p>๑. ดำเนินการปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ดำเนินการตามแผน ดำเนินงานและข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย</p> <p>๓. จัดทำใบขออนุญาต/ บันทึกการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ</p>			<p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p>
		๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัว						<p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ	
				๖. โครงการปลูกฝังวิถีคิดและแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม	๑. จัดทำบัญชีครุภัณฑ์ ๒. จัดทำบัญชียืมวัสดุ อุปกรณ์				ไม่ใช้ งบประมาณ
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการ ติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการนอกเหนือการ ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้	สูง	๑. มาตรการ No Gift Policy  ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่าเทียม  ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  ๔. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) ๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน	๑. ดำเนินการประกาศ นโยบาย No Gift Policy  ๑. ใน การ ประ ชู ม ประจำเดือนมีการสร้างองค์ ความรู้การให้บริการ ประชาชนอย่างเท่าเทียม ๑. ใน การ ประ ชู ม ประจำเดือนมีการสร้างองค์ ความรู้การให้บริการ ประชาชนอย่างเท่าเทียม  ๑. เปิดช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนทางเว็บไซต์หลัก <a href="https://www.pao.go.th/">https://www.pao.go.th/</a> ๒. สายตรงผู้บริหารท้องถิ่น นายก อบต. โทร ๐๘๕๗๗๘๖๒๔๑ ปลัด อบต. โทร ๐๘๑๘๗๘๑๙๗๓				ไม่ใช้ งบประมาณ  ไม่ใช้ งบประมาณ  ไม่ใช้ งบประมาณ  ไม่ใช้ งบประมาณ