

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ตารางที่ ๑ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล และบุคลากร ให้ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอ งานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบลและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๕. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	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.....)

<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p>	<p>นำกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ๒. การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๓. ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ ๔. กำหนดและจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ ๕. สรุปผลการจัดหาประจำเดือน ๖. ประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>จำนวนครั้งที่ของการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดการผิดพลาดและไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ยังไม่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นางบุญช่วย ไชยบุรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p>
<p>สังกัด</p>	<p>กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง</p>
<p>วัน เดือน ปี ที่รายงาน</p>	<p>วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖</p>

ตารางที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การใช้อำนาจที่เรียกรับผลประโยชน์

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง</p>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)</p>

<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ รวมถึงการร่วมตรวจสอบอันจะนำมาซึ่งสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต</p> <p>๓. กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนว่า หากมีหลักฐานว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถูกลงโทษทางวินัยและโทษอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ประกาศกำหนดช่องทาง/สถานที่ แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล กรณีที่พบเห็น และมีหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่า ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง จนทำให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียหาย</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นายชานน ไกรกลาง ตำแหน่ง รองปลัด</p>
<p>สังกัด</p>	<p>สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง</p>
<p>วัน เดือน ปี ที่รายงาน</p>	<p>วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖</p>

ตารางที่ ๓ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง</p>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤตินิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานส่วนตำบลรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p> <p>๕. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๖. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)</p>

<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน เป็นเครื่องมือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ครู องค์กรการบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามมาตรการต่างๆที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมโดยได้กำหนดใช้มาตรการต่างๆ เช่น การสร้างจิตสำนึกในการแยกประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒. กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนว่า หากมีหลักฐานว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถูกลงโทษทางวินัยและโทษอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ประกาศกำหนดช่องทาง/สถานที่ แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล กรณีที่พบเห็น และมีหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่า ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้าง ทุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง จนทำให้ผลประโยชน์ส่วนรวมเสียหาย</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นายชานน ไกรกลาง ตำแหน่ง รองปลัด</p>
<p>สังกัด</p>	<p>สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้าง</p>
<p>วัน เดือน ปี ที่รายงาน</p>	<p>วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖</p>