



แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
โทร. ๐ ๗๗๓๑ ๙๗๔๗

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การยื่นคำขอและ เอกสาร	ผู้มารับบริการยื่นเอกสารหลักฐานไม่ ถูกต้องครบถ้วน แต่ต้องการได้รับ ใบอนุญาตก่อนโดยจะติดตามเอกสาร ที่ไม่ครบถ้วนให้ทีหลัง หรือยื่นเอกสาร ทีหลัง แต่ต้องการได้ก่อน ไม่เป็นไปตาม ลำดับการยื่น จึงมีการเสนอให้เงิน สินบนเจ้าหน้าที่ เพื่อเร่งให้ออก ใบอนุญาตก่อน	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๒. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ๓. จัดทำระบบการให้บริการพร้อมรายละเอียด วิธีการใช้งาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (E- Service) จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ๕. ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำให้ส่วนราชการได้ ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กฎหมาย	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อ เสนอผู้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจอนุญาต ตามลำดับ ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือคู่มือ หรือแนวทางการขอรับบริการ ๓. ประชาชนผู้รับบริการยื่นคำขอและเอกสาร หลักฐานถูกต้องครบถ้วน ๔. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ทำให้ขั้นตอนการยื่นคำขอและเอกสาร ในประเด็นผู้มารับบริการยื่นเอกสารหลักฐานไม่ ถูกต้องครบถ้วน แต่ต้องการได้รับใบอนุญาตก่อน โดยจะติดตามเอกสารที่ไม่ครบถ้วนให้ทีหลัง หรือ ยื่นเอกสารทีหลัง แต่ต้องการได้ก่อน ไม่เป็นไปตาม ลำดับการยื่น จึงมีการเสนอให้เงินสินบนเจ้าหน้าที่ เพื่อเร่งให้ออกใบอนุญาตก่อน <u>ยังไม่พบการทุจริต</u>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๒	การตรวจพิจารณาคำขอและเอกสารประกอบ	- การใช้ดุลยพินิจไม่ชอบ - การดึงเรื่องหรือเก็บเรื่องไว้เพื่อให้ผู้ขอรับบริการติดตามทวงถามอาจเรียกรับสินบน - การเรียกรับสินบน สิ้นน้ำใจ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าเสียเวลา เป็นต้น แลกกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	สูง	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ๓. จัดทำช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๔. กำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕. ประกาศเจตนารมณ์และสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy ๖. ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำให้ส่วนราชการได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจอนุญาตตามลำดับ ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือคู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการ ๓. การตรวจพิจารณาคำขอและเอกสารประกอบเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน ๔. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ทำให้ขั้นตอนการตรวจพิจารณาคำขอและเอกสารประกอบ ในประเด็น - การใช้ดุลยพินิจไม่ชอบ - การดึงเรื่องหรือเก็บเรื่องไว้เพื่อให้ผู้ขอรับบริการติดตามทวงถามอาจเรียกรับสินบน - การเรียกรับสินบน สิ้นน้ำใจ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าเสียเวลา เป็นต้น แลกกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ยังไม่พบการทุจริต	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๓	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	- การตั้งเรื่องหรือเก็บเรื่องไว้ เพื่อให้ผู้ขอรับบริการติดตามทวงถามอาจเรียกรับสินบน - การเรียกรับสินบน สิ้นน้ำใจ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าเสียเวลา เป็นต้น แลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ๓. จัดทำช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๔. กำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕. ประกาศเจตนารมณ์และสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy ๖. ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำให้ส่วนราชการได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจอนุญาตตามลำดับ ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือคู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการ ๓. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เป็นไปด้วยความถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ๔. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ทำให้ขั้นตอนการตรวจพิจารณาคำขอและเอกสารประกอบ ในประเด็น - การตั้งเรื่องหรือเก็บเรื่องไว้เพื่อให้ผู้ขอรับบริการติดตามทวงถามอาจเรียกรับสินบน - การเรียกรับสินบน สิ้นน้ำใจ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าเสียเวลา เป็นต้น แลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ยังไม่พบการทุจริต	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การยื่นคำขออนุญาต นำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อให้ นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ต้องขออนุญาต	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใน การยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้งานอันเป็น ประโยชน์ต่อส่วนรวม ๒. มีการตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงาน โดย คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๓. จัดทำช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๔. กำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕. ประกาศเจตนารมณ์และสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy ๖. ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำให้ส่วนราชการได้ ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กฎหมาย	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อ เสนอผู้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจอนุญาต ตามลำดับ ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานคู่มือหรือ แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือคู่มือ หรือแนวทางการขอรับบริการ ๓. ไม่ปรากฏการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว หากมีความจำเป็นมีการขอ อนุญาตอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ทำให้ขั้นตอนการนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ในประเด็น เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อให้ทรัพย์สิน ของราชการไปใช้โดยไม่ต้องขออนุญาต <u>ยังไม่พบการทุจริต</u>	

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การกำหนด คุณสมบัติและจัดทำ ขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการ เพื่อกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ (Specification) ที่ จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อ หนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบ หรือชนะการแข่งขัน	ปานกลาง	๑. สับเปลี่ยน และหมุนเวียนบุคคลที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการลื้อค สเปก ๒. การจัดทำร่างขอบเขตของงานดำเนินการใน รูปแบบคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference) ในการจัดหาพัสดุ ๓. ส่งเสริมนโยบายการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน อย่างทั่วถึง	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อ เสนอผู้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจอนุญาต ตามลำดับ ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานคู่มือหรือ แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ ปฏิบัติงานด้วย ความถูกต้อง ระมัดระวังและรอบคอบ ๔. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ทำให้ขั้นตอนการกำหนด คุณสมบัติและ จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในประเด็น เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อ ใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดย เฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะ การแข่งขัน <u>ยังไม่พบการทุจริต</u>	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๒	การพิจารณาผล	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบน เงินทอง ของแถม นอกจากขอบเขตของงาน เพื่อ แลกกับการเร่งพิจารณาผล	ต่ำ	๑. ประกาศเจตนารมณ์และสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๓. กำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔. ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำให้ส่วนราชการได้ตระหนัก และให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อ เสนอผู้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจอนุญาต ตามลำดับ ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานคู่มือหรือ แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ ปฏิบัติงานด้วย ความถูกต้อง ระมัดระวังและรอบคอบ ๔. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ๕. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลการปฏิบัติ งาน ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ทำให้ขั้นตอนการพิจารณาผล ใน ประเด็นเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบน เงินทอง ของแถม นอกจากขอบเขตของงาน เพื่อแลกกับ การเร่งพิจารณาผล <u>ยังไม่พบการทุจริต</u>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๓	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับไม่ตรงตาม สัญญาหรือ รูปแบบที่กำหนด โดยมี การรับเงินหรือรับสินบนจากคู่สัญญา	ต่ำ	๑. ให้คณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดุศึกษา ระเบียบ และบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง และ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ๒. ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อ เสนอผู้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจอนุญาต ตามลำดับ ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานคู่มือหรือ แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ ปฏิบัติงานด้วย ความถูกต้อง ระมัดระวังและรอบคอบ ๔. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ๕. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลการปฏิบัติ งาน ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ทำให้ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ ใน ประเด็นการตรวจรับไม่ตรงตาม สัญญาหรือ รูปแบบที่กำหนด โดยมีการรับเงินหรือรับสินบน จากคู่สัญญา <u>ยังไม่พบการทุจริต</u>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
		เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน แลกกับการตรวจรับงานให้ผ่าน ทั้งที่ไม่มีการตรวจรับงานจริงหรือ ตรวจรับไปก่อนทั้งที่หน้างานยังไม่เรียบร้อย	ต่ำ	สอบทานในทุกขั้นตอนของการตรวจรับงานให้เป็นไปกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจอนุญาตตามลำดับ ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ระมัดระวังและรอบคอบ ๔. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ๕. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ทำให้ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ ในประเด็นเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน แลกกับการตรวจรับงานให้ผ่าน ทั้งที่ไม่มีการตรวจรับงานจริงหรือ ตรวจรับไปก่อนทั้งที่หน้างานยังไม่เรียบร้อย ยังไม่พบการทุจริต	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
		มีการให้สินบน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	สูง	๑. ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัป ชันในองค์การ	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทันที เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจ อนุญาตตามลำดับ ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานคู่มือหรือ แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ ปฏิบัติงานด้วย ความถูกต้อง ระมัดระวังและรอบคอบ ๔. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ๕. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ทำให้ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ ใน ประเด็นมีการให้สินบน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา <u>ยังไม่พบการทุจริต</u>	

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การรับโอนพนักงานส่วนตำบล						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การติดต่อ ประสานงาน /จัดทำหนังสือ ตอบรับการโอน	เจ้าหน้าที่รับสินบน/ของขวัญ/ของกำนัล เพื่อแลกกับการพิจารณารับโอน	ต่ำ	๑. กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคู่มือการ ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้และความ เข้าใจความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทันที เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาและ ผู้มีอำนาจอนุญาตตามลำดับ ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน ๕. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ทำให้ขั้นตอนการติดต่อประสานงาน/ จัดทำหนังสือตอบรับการโอน ในประเด็น เจ้าหน้าที่รับสินบน/ของขวัญ/ของกำนัล เพื่อ แลกกับการพิจารณารับโอน <u>ยังไม่พบการทุจริต</u>	