

รายงานผลการดำเนินการ

เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อโครงการ	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินทางราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือการถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	29 กันยายน 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อโครงการ	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การรับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เนื่องจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐ อาจทำให้ประชาชนหรือสังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัยการใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้ทรัพย์สินนั้น ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้ทราบโดยทั่วกัน <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - การขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - มีการสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากกรปฏิบัติหน้าที่ - มีสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น

ผลการดำเนินการตามมาตรการ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none">- ประชุมให้ความรู้ รับนโยบาย No Gift Policy พร้อมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเจ้าพนักงาน- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักประชาสัมพันธ์ / สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	29 กันยายน 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อโครงการ	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้เข้าทำงาน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสมัครงานอย่างเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลและประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทุจริตแลประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศสมัครงานอย่างเปิดเผย - ประกาศหลักเกณฑ์การสมัครคัดเลือกอย่างชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ - สรุปรายงานการดำเนินการ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักทรัพยากรบุคคล / สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	29 กันยายน 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อโครงการ	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติมิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม - กำหนดมาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทุจริตแลประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศสมัครงานอย่างเปิดเผย - ประกาศหลักเกณฑ์การสมัครคัดเลือกอย่างชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ - สรุปรายงานการดำเนินการ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ / สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	29 กันยายน 2566