

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

อำเภอทองมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. ขาดความตระหนักในความเสี่ยงการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรม สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ๒. จัดทำแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรม ๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนความผิดปกติ หรือ ข้อร้องเรียน หรือ ชี้มูลความผิด
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประชุมเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy ๒. เอกสารแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรม ๓. ประชุมเพื่อให้ความรู้แนวทาง ปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do's & Don'ts)
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

<u>ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>

๑. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่

๑.๑ ประชุมเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy



๑.๒ จัดทำแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรม



๑.๓ ประชุมเพื่อให้ความรู้แนวทาง ปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts)



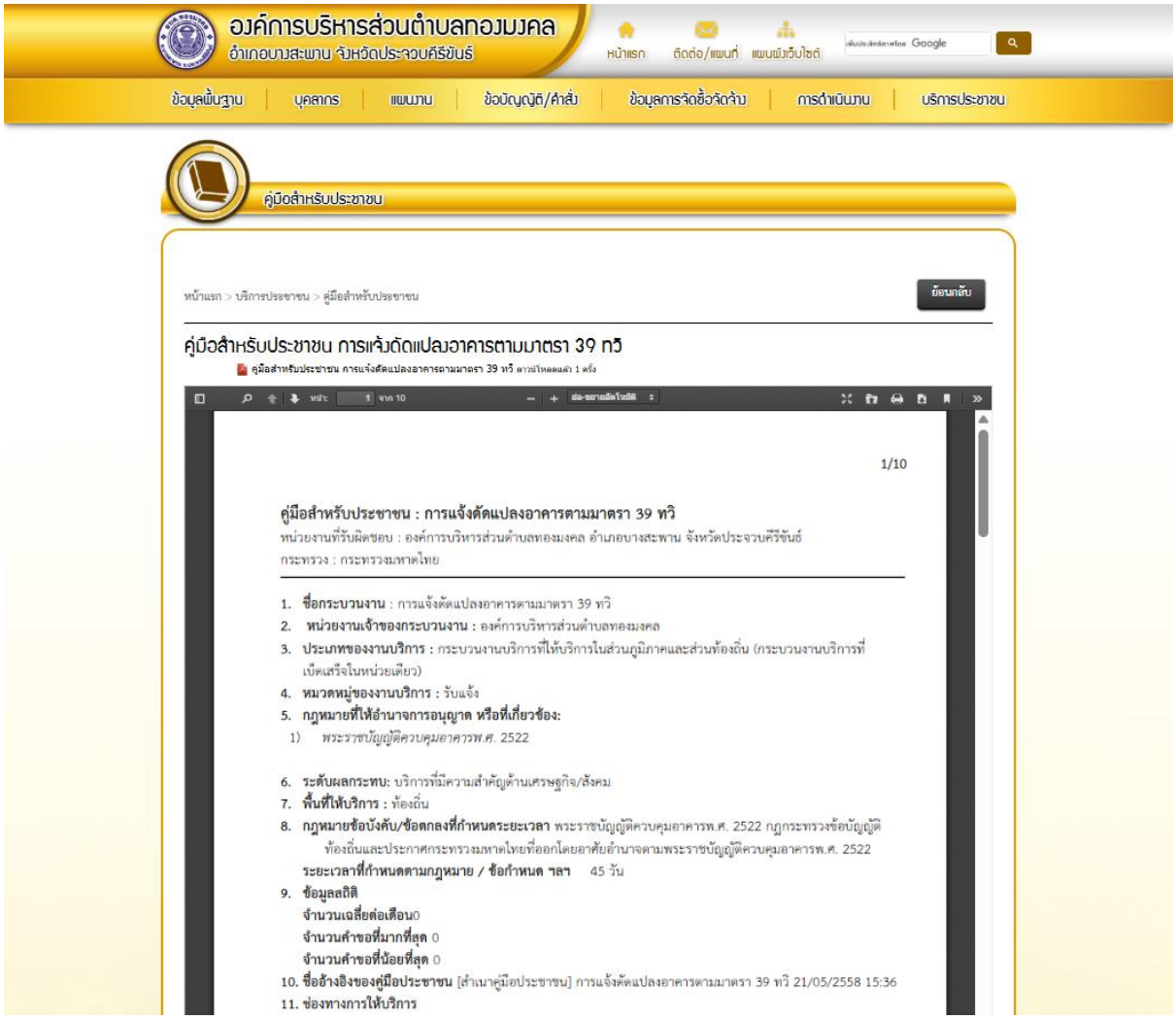
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาติ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ได้รับประโยชน์การปฏิบัติหน้าที่หรืองดเว้นโดยไม่สุจิต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ๒. ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ตัวชี้วัด	จำนวนความผิดปกติ หรือ ข้อร้องเรียน หรือ ชี้มูลความผิด
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๑.๑. การแจ้งดัดแปลงอาคารฯ ๑.๒. การแจ้งขุดดิน ๑.๓. คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ ๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ๒๕๖๗ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

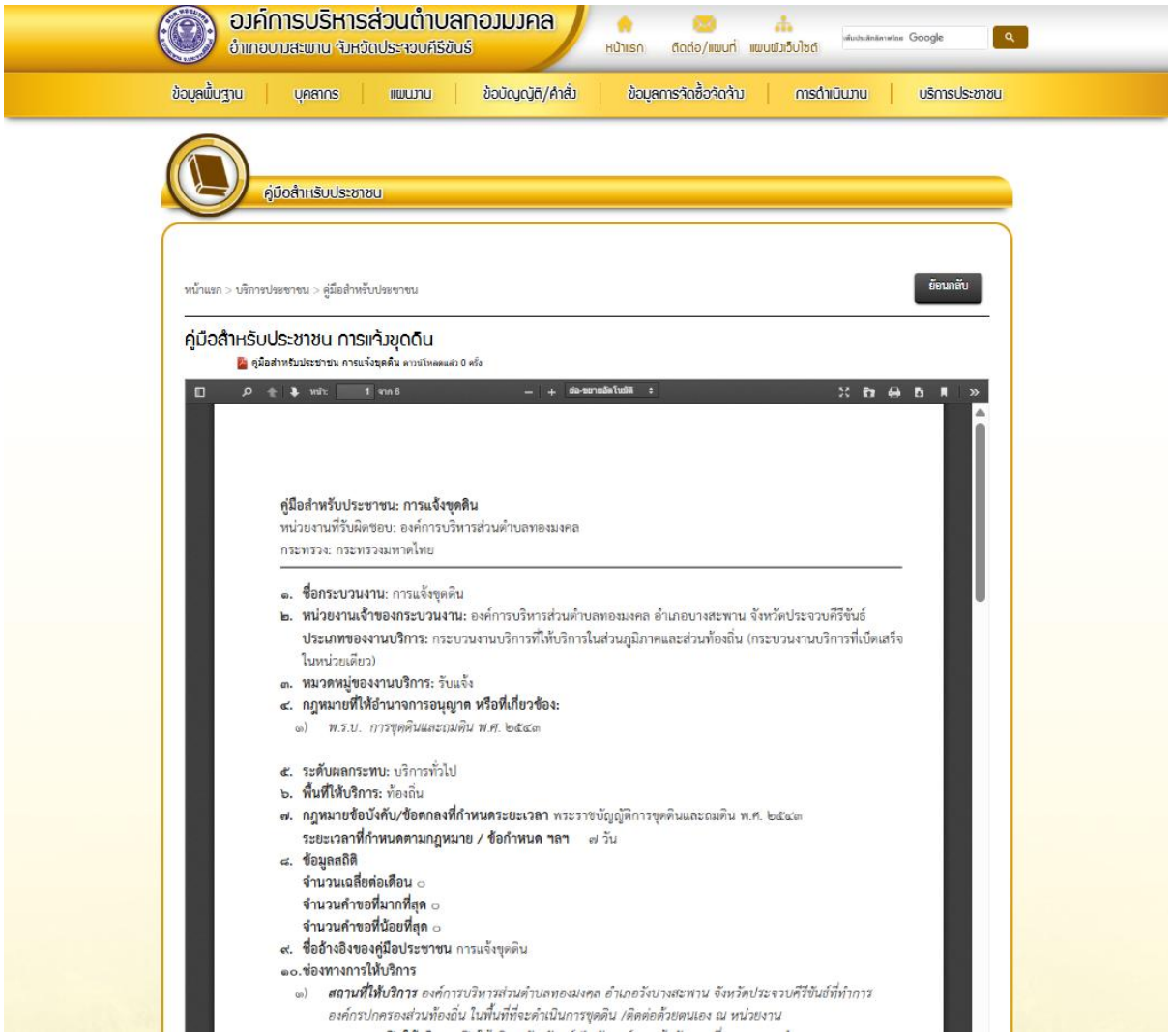
๒. ความโปร่งใสของการใช้อำนาจตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๑ จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

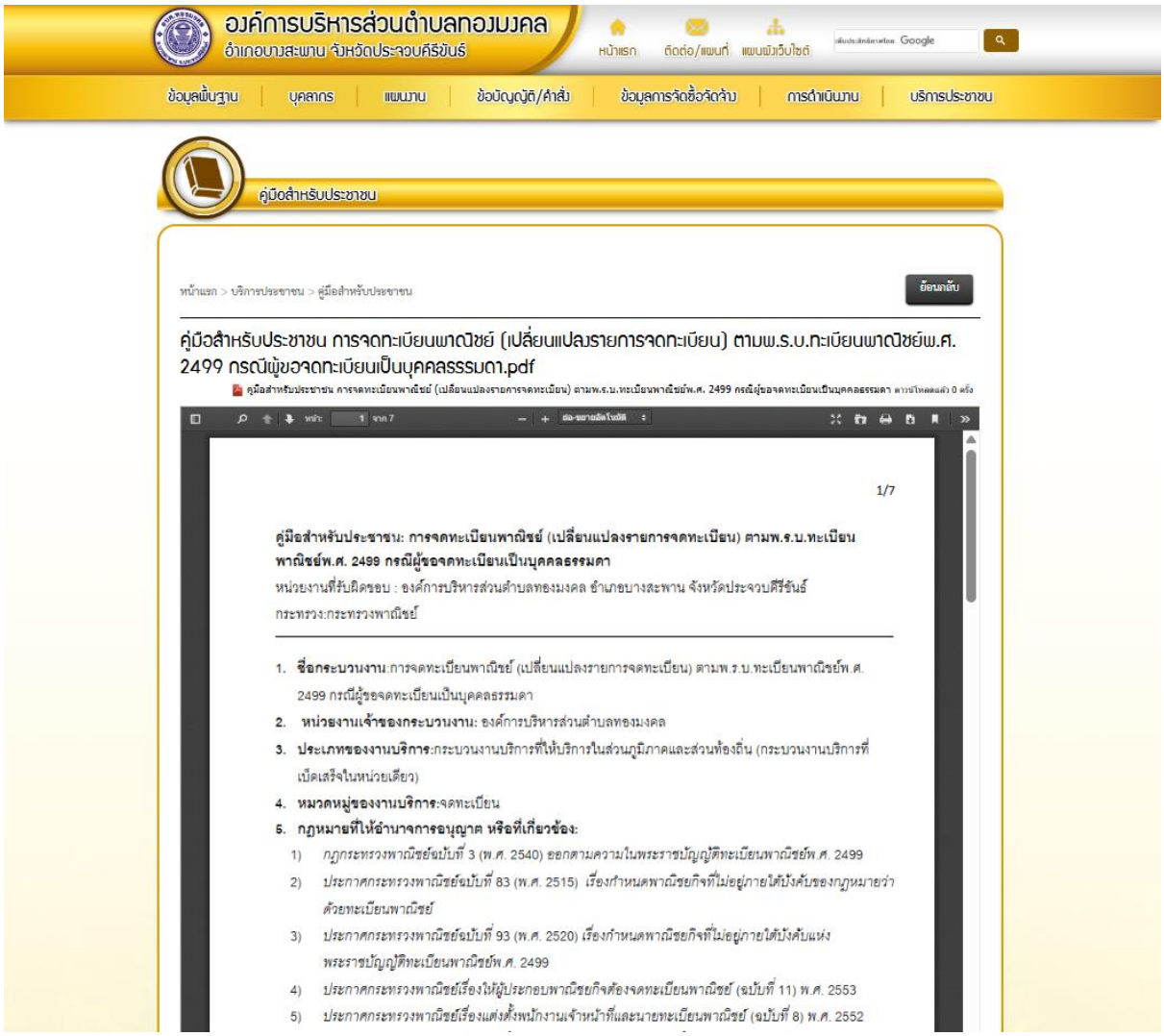
๒.๑.๑ คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ



๒.๑.๒ คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน



๒.๑.๓ คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา



๒.๒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ๒๕๖๗ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายจำลอง แก้วไทรนันท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนว่าขององค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กรปลูกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ และมีฐานความคิดที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแนวทางการปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

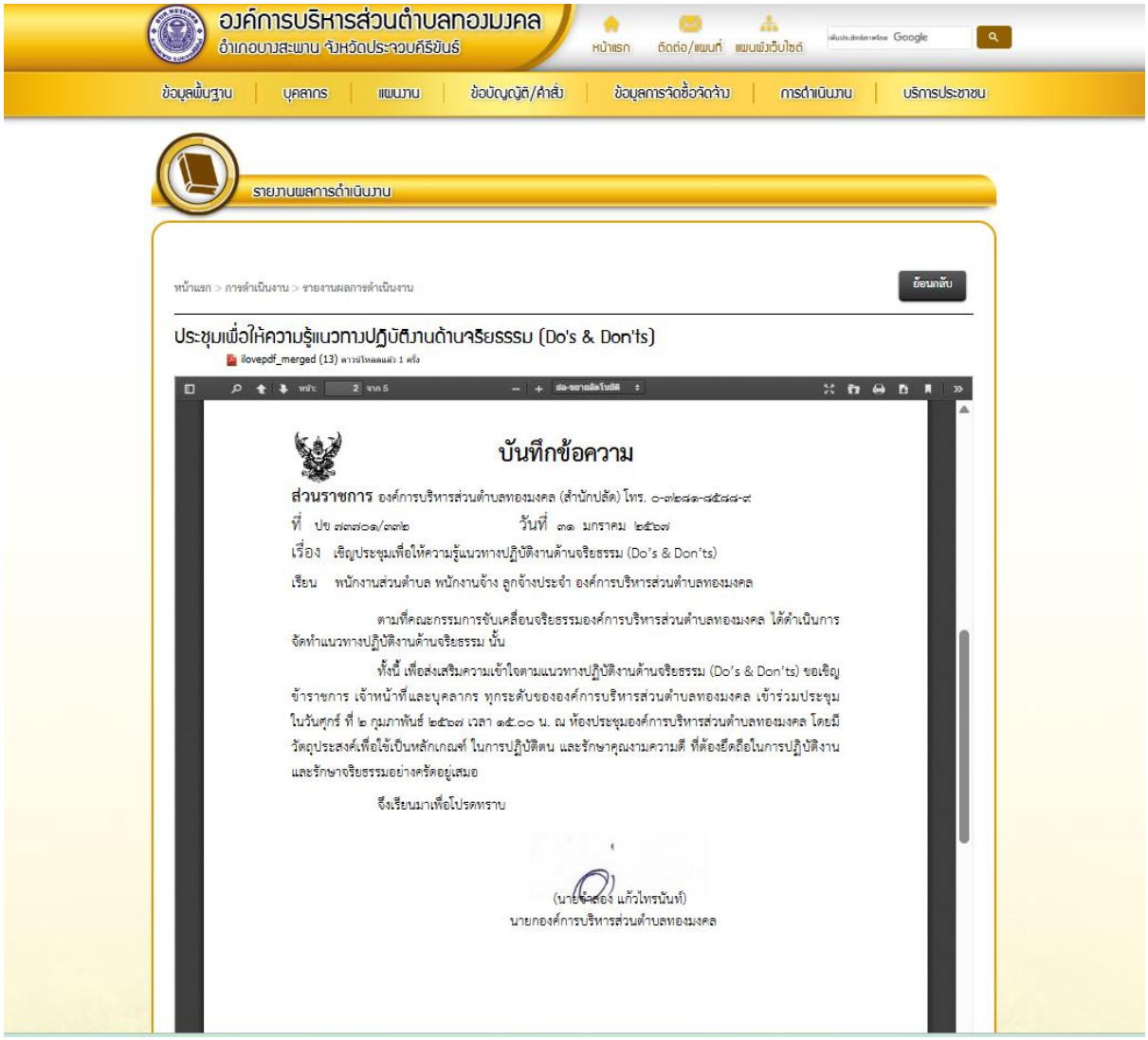
(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความความเข้าใจทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบียดบังทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงานเพื่อประโยชน์ของตนเอง ๒. เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การให้มีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. จัดแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการยืมพัสดุ ๓. การใช้รถส่วนกลาง ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ตัวชี้วัด	จำนวนความผิดปกติ หรือ ข้อร้องเรียน หรือ ชี้มูลความผิด
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ชี้แจ้งให้ความรู้ข้อควรทำและไม่ควรทำ (Dos & Don'ts) แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ๓. หนังสือขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
ผู้รายงาน	สำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

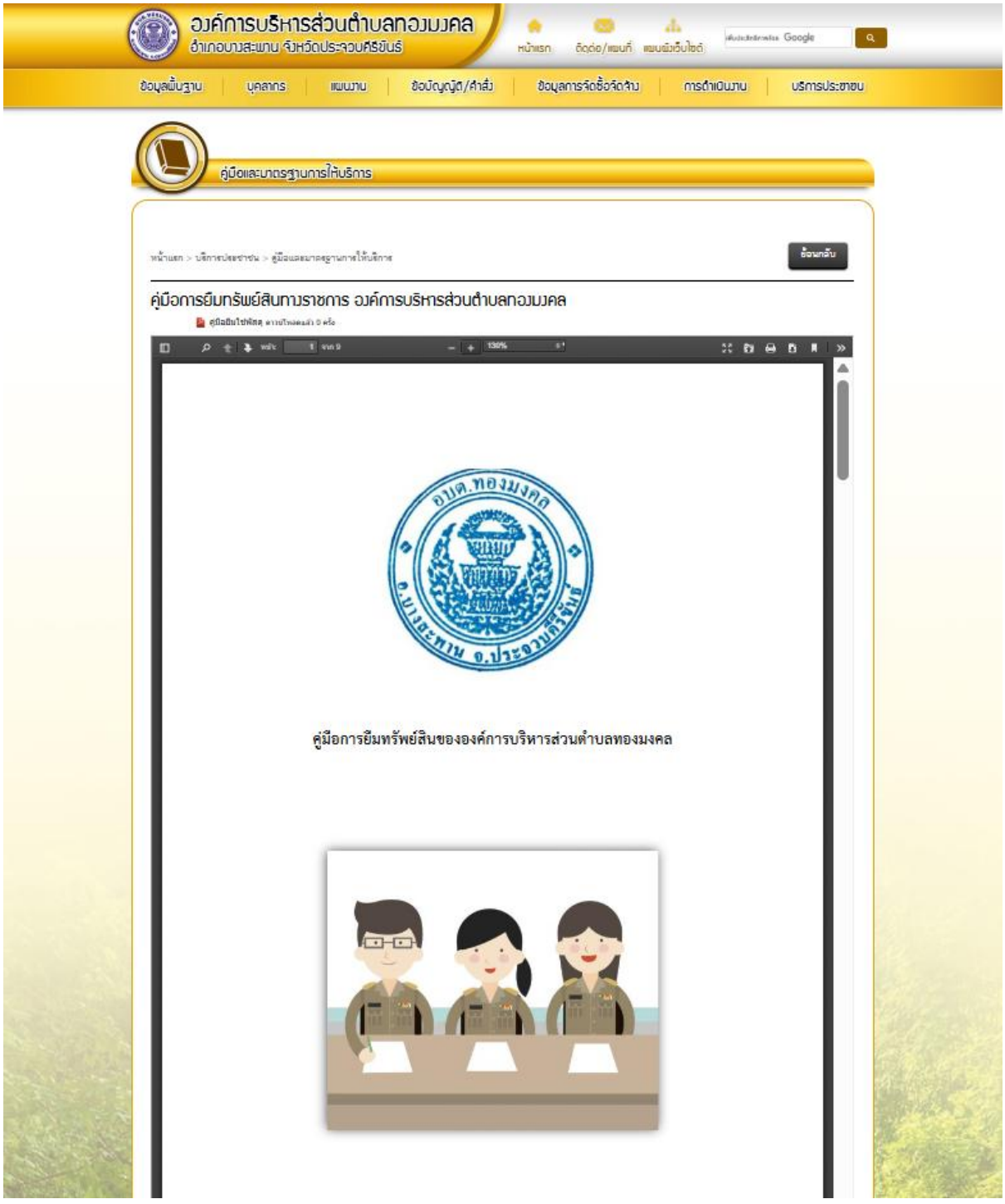
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. มาตรการสร้างความความเข้าใจทรัพย์สินของทางราชการ

๓.๑ การให้มีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น



๓.๒ จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล



๓.๓ ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง

ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง (กองช่าง)
หมายเลขทะเบียน 81 - 8626
ประจวบคีรีขันธ์ (รถกระเช้า)
(เลขครุภัณฑ์ 001-64-0001) HINO



แบบ 3

ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง (กองช่าง)
หมายเลขทะเบียน 81 - 8626 ประจวบคีรีขันธ์ (รถกระเช้า)
(เลขครุภัณฑ์ 001-64-0001) HINO

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ข้าพเจ้า ..... ตำแหน่ง .....
ขออนุญาตใช้รถ (ไปที่ไหน) .....
เพื่อ .....
..... มีคนนั่ง ..... คน
ในวันที่ ..... เวลา ..... ถึงวันที่ ..... เวลา .....

..... ผู้ขออนุญาต
(.....)

..... ผู้อำนวยการกองช่าง/หรือผู้แทน
(.....)

วันที่ .....เดือน ..... พ.ศ. .....

..... ปลัด อบต.ทองมงคล/หรือผู้แทน
(นายมานิตย์ ชื่นจิตร์)

วันที่ .....เดือน ..... พ.ศ. .....

(ลงชื่อ) .....
(นายเสนห์ อ่อนสัมฤษ)
รองนายก อบต.ทองมงคล รักษาราชการแทน
นายก อบต.ทองมงคล
วันที่ ....เดือน ..... พ.ศ. .....