

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	ความเสี่ยงสูง	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	จัดกิจกรรมเผยแพร่ประมวลจริยธรรมในช่องทางต่างๆ ได้แก่ การประชุมสภา เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของ อบต.บางแก้ว
		โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๗๖ คน
การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม	ความเสี่ยงสูง	มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร	จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการรับบริการคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๙ และนำมาปรับปรุงการบริการแต่ละส่วนงานให้ดียิ่งขึ้น
การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของราชการ	ความเสี่ยงสูง	กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำปี โดยวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีประสิทธิภาพ และมีข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	ความเสี่ยงสูง	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน	จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการยืมทรัพย์สินที่ถูกต้องและป้องกันทรัพย์สินของราชการสูญหาย โดยประชาสัมพันธ์คู่มือตามช่องทางต่างๆ

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
การไม่ให้บริการประชาชนตามลำดับเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้	ความเสี่ยงสูง	โครงการบุคคลต้นแบบด้านบริการเป็นเลิศ	จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุทิศเสียสละทุ่มเท อุทิศเวลาให้กับหน่วยงานราชการ สังคมอย่างเต็มที่ และมีการประพฤติตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ สังคม ครอบครัวและหน่วยงาน โดยยึดหลักพอเพียง สุจริต จิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ภาคผนวก

- กิจกรรมเผยแพร่ประมวลจริยธรรมในช่องทางต่างๆ



- โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



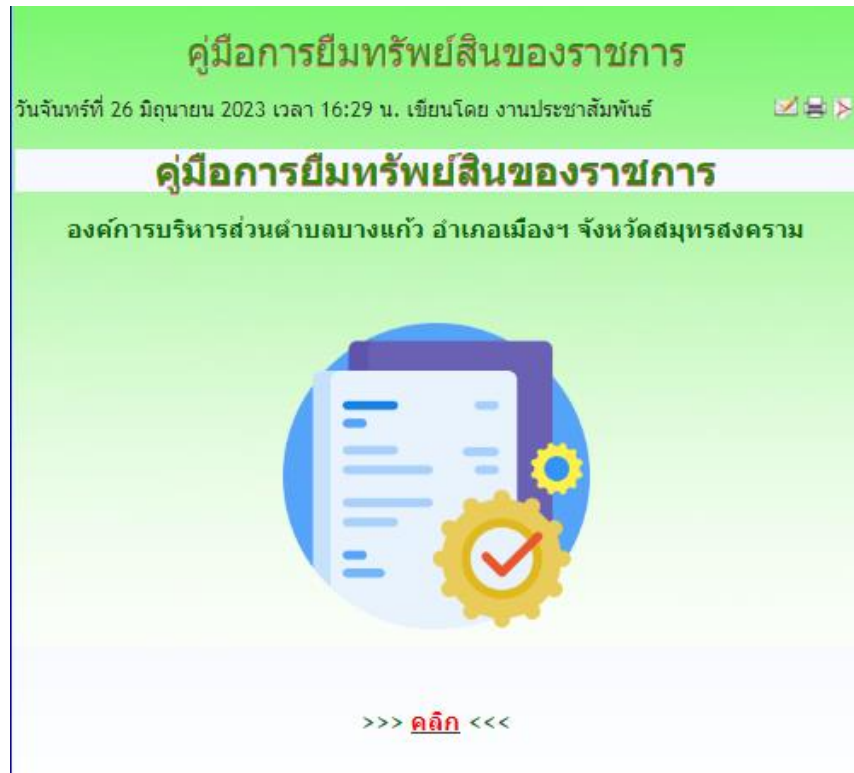
- จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว



- จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำปี โดยวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีประสิทธิภาพ และมีข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

<u>ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง</u> งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประสบปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ ๑. การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดำเนินการในสถานการณ์เร่งด่วน ๒. การตั้งงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ทำของบประมาณสืบทอดมาจากผู้ประกอบการผู้ที่ไม่มีการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม หรือสืบทอดราคาจากอินเตอร์เน็ตทำให้ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๔. ในการประกวดราคาซื้อหรือจ้างพบว่าโครงการผู้เสนอราคาเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ครบถ้วน จึงต้องยกเลิกการประกวดราคานั้นแล้วต้องดำเนินการใหม่ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ๕. สัญญาอินเตอร์เน็ตระบบ E-GP ชัดข้องและหลุดบ่อย <u>ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง</u> ๑. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างในสถานการณ์เร่งด่วนให้สำนัก/กองเจ้าของเรื่องเร่งประสาน กองคลัง ดำเนินการโดยเร็วที่สุด ๒. ในการตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ควรพิจารณาราคาวัสดุครุภัณฑ์จากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ๓. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ๔. ควรปรับปรุงสัญญาอินเตอร์เน็ตที่ใช้อยู่ให้มีประสิทธิภาพพร้อมในการปฏิบัติงาน	
--	--

- จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการยืมทรัพย์สินที่ถูกต้องและป้องกันทรัพย์สินของราชการสูญหาย



- จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์และมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานส่วนตำบลจำนวน ๒ ราย

