

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการของหน่วยงาน ๒.เกิดข้อร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีมาตรการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำมาตรการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒.ประชาชนได้รับการจากหน่วยงานอย่างเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจในการติดต่อราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการแทรกแซงของผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. คณะผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการสั่งการหรือมอบหมายงานหรือแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทกับหน่วยงานหรือองค์กรหรือประชาชนภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ใ้เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ารงค์
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การกำหนดคุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องมีการได้เปรียบเสียเปรียบ หรือชนะการประมูล ๒. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ อบต. ๒. จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ๓. แจกเวียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ส่วนราชการในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการเลื่อนขึ้นเงินเดือนการเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย เป็นต้น ๒.บุคลากรขององค์กรขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน อาจมีผลต่อการปฏิบัติงาน ทำงานออกมาไม่ดี ไม่มีความสุขในการทำงาน เกิดการขัดแย้งกันขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการนำผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาพิจารณาในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ใ้เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒.การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักคุณธรรม เกิดความเสมอภาคถูกต้องตามแนวทางระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘