ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการแทรกแซงของผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. คณะผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการสั่งการหรือมอบหมายงานหรือแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทกับหน่วยงานหรือองค์กรหรือประชาชนภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันทุจริต
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยาย ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การกำหนดคุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องมีการได้เปรียบเสียเปรียบ หรือชนะการประมูล ๒. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ อบต. ๒. จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยาย ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย เป็นต้น ๒. บุคลากรขององค์กรขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน อาจมีผลต่อการปฏิบัติงาน ทำงานออกมาไม่ดี ไม่มีความสุขในการทำงาน เกิดการขัดแย้งกันขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการนำผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) 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 ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ขาดการกำกับควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตหรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือบุคคลภายนอกได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานและทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ทำบัญชีคุมทรัพย์สินในการเบิกใช้งาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ลงบัญชีคุมทรัพย์สินในการเบิกใช้งาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยาย ๒๕๖๗

๕. ความเสี่ยงการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการของหน่วยงาน ๒. เกิดข้อร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานของบุคลกรภายในหน่วยงาน เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีมาตรการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ( ) เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานอย่างเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจในการติดต่อราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗