

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การดำเนินการคำขออนุญาตอาจทำให้เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ / อนุญาต เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องตามลำดับคำขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ๔. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ให้มีการรายงานทุกครั้ง ๓. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมให้พนักงานทุกคน ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าสำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. มีพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ(ยาม) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าสำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่กับหน่วยงาน เช่นการได้รับเงินทองของตอบแทนจากการซื้อ – จ้างจากผู้ขาย - ผู้รับจ้างมีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมาย ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ - ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด - รายงานผลการดำเนินงานให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าสำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	- การขาดแคลนบุคลากรเช่น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- ผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในตำแหน่งนั้น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- แต่งตั้งให้ข้าราชการของ อบต. รักษาการในตำแหน่งที่ขาดแคลน - แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติงานแทนในตำแหน่งที่ว่าง - การประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการกอง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าสำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖