

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานของหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานของ อบต.ปากน้ำ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการแสดงเจตนาารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาลใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๔. จัดทำโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุการณ์อื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีคำสั่งแต่งตั้ง คกก.ตรวจสอบการดำเนินการแต่ละขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประวิทย์ หนูตเอียด ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกรณีดำเนินงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานกาเจ้าหน้าที่ของ อบต.ปากน้ำ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓.มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุการณ์อื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของจำนวนเรื่องการบริหารงานบุคคลที่มีความเสี่ยงลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประวิทย์ หมุดเอียด ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒.นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุการณ์อื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการบริหารงานการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประวิทย์ หนูต๊ะเอียด ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒.มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓.ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.มาตรการ No Gift Policy</p> <p>๒.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>๓.โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ”</p> <p>๔.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๕.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p> <p>๖.มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน</p> <p>๗.โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุการณ์อื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการให้บริการสาธารณะ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประวิทย์ หนูตเอียด ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗