

รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ถือเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทองจึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม อันจะช่วยลดโอกาสในการเกิดการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไป

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องยึดหลักความโปร่งใส ความคุ้มค่า และตรวจสอบได้ เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการปฏิบัติงานอาจมีปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบได้ ดังนั้น หน่วยงานจึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อประเมินและระบุความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- ๒.๒ เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
- ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
- ๒.๔ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
- ๒.๕ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๓. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ครอบคลุมการดำเนินงานในภารกิจสำคัญที่อาจก่อให้เกิด ความเสี่ยงต่อการทุจริต ได้แก่

- ๓.๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาตตามอำนาจหน้าที่
- ๓.๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓.๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
- ๓.๔ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
- ๓.๕ ด้านการให้บริการประชาชน
- ๓.๖ ด้านการบริหารงานบุคคลและการสรรหาบุคลากร
- ๓.๗ ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

๔. คำนิยามความเสี่ยงการทุจริต

“ความเสี่ยงการทุจริต” หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน ภาครัฐ และประชาชน

๕. การระบุความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทองได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ โดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงข้อมูลข้อร้องเรียน ผลการตรวจสอบ และประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น

- การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
- การเรียกรับผลประโยชน์
- การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส
- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง

- การสรรหาบุคลากรที่ไม่เป็นธรรม
- การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

๖. การตอบสนองความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทองได้กำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยงการทุจริต โดยใช้มาตรการควบคุมภายในและมาตรการป้องกันการทุจริต เช่น

- ๗.๑ กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
- ๗.๒ เพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
- ๗.๓ จัดให้มีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
- ๗.๔ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร
- ๗.๕ จัดช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต
- ๗.๖ แยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติอย่างเหมาะสม

๗. การติดตามและทบทวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทองกำหนดให้มีการติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินประสิทธิผลของมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ จะมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำผลการติดตามไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| | |
|--|---|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การเบิกจ่ายงบประมาณอาจมีการจัดทำเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. มีการตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติทุกครั้ง ๓. แยกหน้าที่ผู้จัดทำและผู้ตรวจสอบเอกสาร |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ..... |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจระเบียบมากขึ้น เอกสารการเบิกจ่ายมีความถูกต้องครบถ้วน ๒. ไม่พบข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ |
| ผู้รายงาน | นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์ |
| สังกัด | กองคลัง |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ |

| | |
|--|---|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการอนุมัติ อนุญาต อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. จัดทำคู่มือและหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติให้ชัดเจน ๒. เปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการใช้อำนาจอย่างสม่ำเสมอ |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ..... |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกัน ๒. ลดข้อร้องเรียนจากประชาชน ๓. สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ |
| ผู้รายงาน | นายภักดี เรียนสุด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ |

| | |
|--|--|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การจัดซื้อจัดจ้างอาจเกิดการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด ๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายฝ่ายร่วมตรวจสอบ |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ..... |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑.การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒.ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ |
| ผู้รายงาน | นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์ |
| สังกัด | กองคลัง |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ |

| | |
|--|--|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนในการให้บริการ |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดช่องทางร้องเรียนการทุจริต ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ..... |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑.ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ ๒.เจ้าหน้าที่รับทราบแนวทางปฏิบัติร่วมกัน |
| ผู้รายงาน | นายภักดี เรือนสุด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ |

| | |
|--|--|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สิน ๒. มอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบทรัพย์สินเป็นประจำ ๓. สร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ..... |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. การใช้ทรัพย์สินราชการมีความเป็นระเบียบมากขึ้น ๒. ไม่พบการนำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว |
| ผู้รายงาน | นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์ |
| สังกัด | กองคลัง |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ |

| | |
|--|--|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การบันทึกเวลาปฏิบัติงานราชการไม่ตรงกับความเป็นจริง |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ใช้ระบบลงเวลาปฏิบัติงานที่ตรวจสอบได้ ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการมาปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ..... |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบเวลาราชการมากขึ้น ๒. ไม่พบปัญหาการลงเวลาแทนกัน |
| ผู้รายงาน | นายภัคดี เรียนสุดี |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ |

| | |
|--|--|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การให้บริการประชาชนล่าช้า อาจก่อให้เกิดการเสนอผลประโยชน์เพื่อเร่งดำเนินการ |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. กำหนดระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน ๒. ติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ๓. เปิดเผยขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ..... |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ประชาชนได้รับบริการรวดเร็วขึ้น ๒. ลดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์ |
| ผู้รายงาน | นายภักดี เรียนสุด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ |

| | |
|--|--|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการหรือรับสวัสดิการอาจไม่เป็นธรรม |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างชัดเจน ๒. ประกาศผลการคัดเลือกอย่างเปิดเผย ๓. เปิดโอกาสให้ตรวจสอบได้ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ..... |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. การคัดเลือกมีความโปร่งใส ๒. ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ๓. ลดข้อร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายภักดี เรียนสุด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ |

| | |
|--|--|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การแก้ไขข้อมูลเอกสารราชการโดยมิชอบ |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ๒. จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ๓. ตรวจสอบการแก้ไขข้อมูลทุกครั้ง |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ..... |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. เอกสารราชการมีความปลอดภัย ๒. ไม่พบการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต |
| ผู้รายงาน | นายภักดี เรียนสุต |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ |

| | |
|--|--|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ อาจมีการเลือกบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ตรวจสอบคุณสมบัติและผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนแต่งตั้ง ๒. ใช้หลักความโปร่งใสและเหมาะสมในการพิจารณา |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ..... |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นไปอย่างเหมาะสม ๒. ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน |
| ผู้รายงาน | นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์ |
| สังกัด | กองคลัง |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ |

| | |
|--|--|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอาจมีการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรม |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการสรรหาอย่างชัดเจน ๒. ประกาศรับสมัครและผลการคัดเลือกอย่างเปิดเผย ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจากหลายฝ่าย ๔. เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและร้องเรียนได้ |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ..... |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. ผู้สมัครได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม ๓. ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ |
| ผู้รายงาน | นายภักดี เรียนสุด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ |

| | |
|--|---|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การใช้รถส่วนบุคคล |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามการใช้รถส่วนบุคคล ๔. การเขียนใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓) ทุกครั้งเมื่อมีการออกนอกพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ๕. การเขียนสมุดบันทึกการใช้รถส่วนบุคคลและรถรับรอง (แบบ ๔) ทุกครั้งเมื่อมีการใช้รถ |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ |
| ผู้รายงาน | นายภักดี เรียนสุด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ |

| | |
|--|--|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ๑.ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และรายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน ไม่ได้ควบคุมงานตลอดเวลา อาจส่งผลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ รายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ๒.ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓.รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔.หากตรวจพบว่ามีทุจริตแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒.ไม่มีการให้ความเห็นจากหน่วยตรวจสอบ |
| ผู้รายงาน | นายประเสริฐ รักศรีนวล |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ |

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะด้านการใช้อำนาจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการให้บริการประชาชน ซึ่งหน่วยงานได้กำหนดมาตรการควบคุมและแนวทางป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดโอกาสการเกิดการทุจริตภายในหน่วยงาน