

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	ปานกลาง	๑.มาตรการแสดงเจตนาธรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓.โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๔.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ	๑.ประกาศเจตนาธรมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๒.	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรมณ์เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริตธรมณ์บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒.มีมาตรการควบคุมโดยการอกคำสั่งเพื่อมอบหมายงาน	๑.หน่วยงานดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานโดยแบ่งมอบงานตามตำแหน่ง หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒.หน่วยงานมีการจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติงานเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ความดีความชอบ
๓.	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ	๑.การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง สรรคหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ	ปานกลาง	๑.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.กิจกรรมวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	๑.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน ๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.	การให้บริการสาธารณะและบริการประชาชน	๑.การให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่เป็นไปตามลำดับ หรือล่าช้า เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม	น้อย	๑.มาตรการ NO Gift Policy ๒.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓.โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน”บริการเป็นเลิศ” ๔.โครงการพัฒนาระบบการบริหารประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๕.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๖.โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน	๑.ประกาศเจตนาธรรม นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ๒.เปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.ช่องทางการร้องเรียนร้องการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนผู้แจ้ง ๔.จัดทำคู่มือการให้บริการให้ควบคุมทุกภารกิจงาน