



แบบรายงานผล
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน
อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	ต่ำ	โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบใน อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ถึงบทลงโทษของการรับสินบนและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
	๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	มีช่องทางในการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสของการเรียกรับสินบน โดยมีการประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
	๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ	จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	มีคู่มือการปฏิบัติงาน และแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไว้ยึดถือในการปฏิบัติงาน
	๔. การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	ต่ำ	ประกาศ No Gift Policy	มีการประกาศเจตนารมณ์และสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	- แสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
	๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	ปานกลาง	๑. จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากร ๒. ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	- มีการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
	๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	ปานกลาง	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- มีช่องทางในการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสของการเรียกรับสินบน โดยมีการประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการใน บางขั้นตอน มีการเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้ กระบวนการรวดเร็วขึ้น	ต่ำ	๑.ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๓.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน	- การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่เสี่ยงต่อการทุจริต - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการ มอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่ พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปานกลาง	๑.สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน ๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปด้วยความ โปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด