



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ที่ พง. ๗๓๑๐๑ / ๐๕๙ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ผ่านสำนักปลัด)

เรื่องเดิม

ตามที่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นแนวทางการประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

สำนักปลัดขอผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อสร้างแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่ หน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายชลธิศ เข้มแข็ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....


(นายจตุพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์)


หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว.....


(นางจिरานันท์ นิลพุกข์)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ความเห็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว.....


(นายสุรจิต หาญช้าง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว.....


(นายมนิตย ช่วยบำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๒ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน
ผู้รายงาน	นายชลธิศ เข้มแข็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัด สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๒ กำชับให้เจ้าหน้าที่ไม่ให้เรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน
ผู้รายงาน	นายชลธิศ เข้มแข็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัด สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่ กำหนดไว้
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๒ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ และดำเนินการ บริการเป็นระบบมีอาชีพ
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	สถานะความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน
ผู้รายงาน	นายชลธิศ เข้มแข็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัด สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๔. การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑ จัดทำนโยบายไม่ให้มีการรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อ ราชการ ๒ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ให้มีการรับของขวัญ ของฝากจากบุคคล ที่มาติดต่อราชการ
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	สถานะความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน
ผู้รายงาน	นายชลธิศ เข้มแข็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัด สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	-ผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายที่ประกาศ เรื่องความโปร่งใส และไม่แทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ -กลไกของสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	สถานะความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน - เน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการพิจารณาความดีความชอบ การดำเนินการทาง วินัยตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นายชลธิศ เข้มแข็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัด สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	-ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านระเบียบการปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการตามที่ กฎหมายได้ให้อำนาจ -กลไกของสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	สถานะความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน - เน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการพิจารณาความดีความชอบ การดำเนินการทาง วินัยตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นายชลธิศ เข้มแข็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัด สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับ เงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้เน้นความสำคัญต่อการทำงานเพื่อประโยชน์ต่อ สาธารณชน ๒ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ให้มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน - เน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการพิจารณาความดีความชอบ การดำเนินการทาง วินัยตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นายชลธิศ เข้มแข็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัด สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน การเบิกเงินราชการ
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน - มีการเฝ้าระวังตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ที่อาจจะเป็นการเบิกเท็จ แต่ตรวจสอบแล้วไม่มีการเบิกเป็นเท็จ
ผู้รายงาน	นายชลธิศ เข้มแข็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัด สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการมอบหมาย งานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	สถานะความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน - เน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการพิจารณาความดีความชอบ การดำเนินการทาง วินัยตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นายชลธิศ เข้มแข็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัด สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

