



รายงานผลการดำเนินการตาม
แผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ประเด็นความเสี่ยงของการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๒.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓.นโยบายNo.Gift Policy ๔.จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....)
การดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาได้กำชับและมอบนโยบายในการประชุมประจำเดือน ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ๒.มีการจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานและประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน. ๓.มีการจัดประชุมพนักงาน เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการตามนโยบาย No.Gift Policy ๔.หน่วยงานได้เปิดช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และจุดบริการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่พบเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ประเด็นความเสี่ยงของการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีระเบียบรองรับ ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๒.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓.จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....)
การดำเนินงาน	๑.ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบได้ถูกต้อง ๒.มีการจัดอบรมโครงการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานและประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ๓.หน่วยงานได้เปิดช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และจุดบริการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่พบเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ประเด็นความเสี่ยงของการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การบริหารการเงิน งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเจ้าไปเรียกรับสินทรัพย์เพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น
	๑.มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๒.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....)
การดำเนินงาน	๑.มีการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดเป็นไปตามกฎหมาย ๒.หน่วยงานได้เปิดช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และจุดบริการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินตามมาตรการหรือดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่พบเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ประเด็นความเสี่ยงของการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด ๒.หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....)
การดำเนินงาน	๑.งานบุคคลมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ๒.มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับกรองคะแนนในภาพรวมของหน่วยงาน ๓.การเลื่อนขั้นของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอน ผลงานและระเบียบ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่พบเรื่องร้องเรียน