

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นขออนุมัติ	
ประเด็น/ลักษณะความเสี่ยง	๑. กระบวนการขออนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและระยะเวลาตามกฎหมาย ๒. ผู้ขออนุญาตปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน
เหตุการณ์/ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขออนุมัติ อนุญาต ๒. ขาดการติดตามคำขออนุมัติ อนุญาต ส่งผลให้กระบวนการดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส เสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดยกำหนดระยะเวลา ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาให้ชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
การดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบและเสนอความเห็นขออนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการ	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบและเสนอความเห็นขออนุมัติ อนุญาต

๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
ประเด็น/ลักษณะความเสี่ยง	๑. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
เหตุการณ์/ความเสี่ยง	๑. การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเอง ๒. ขาดคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
การดำเนินงาน	๑. การดำเนินงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการ	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ	
ประเด็น/ลักษณะความเสี่ยง	๑. การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์/ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
การดำเนินงาน	๑. การดำเนินงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินการ	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ