

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจจะ
ขัดต่อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจจะขัดต่อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหสวรรค์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจจะขัดต่อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการแทรกแซงของผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจจะขัดต่อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. คณะผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการสั่งการหรือมอบหมายงานหรือ แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอาจ ก่อให้เกิดข้อพิพาทกับหน่วยงานหรือองค์กรหรือประชาชนภายนอก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () ดำเนินการแล้วเสร็จ () เหตุผลอื่นๆ ...โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๒. คณะผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามแนวทางและหลักธรรมาภิบาล
ระยะเวลาดำเนินการ	() ไตรมาส ๑ () ไตรมาส ๒ () ไตรมาส ๓ (/) ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การกำหนดคุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ 2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. จัดทาคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () ดำเนินการแล้วเสร็จ () เหตุผลอื่นๆ ...โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล 2. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล 3. แจกเวียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ส่วนราชการในหน่วยงาน
ระยะเวลาดำเนินการ	(/) ไตรมาส ๑ (/) ไตรมาส ๒ (/) ไตรมาส ๓ (/) ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓.ความเสี่ยงการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลพุนสุวรรค์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย เป็นต้น ๒.บุคลากรขององค์กรขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานทำให้ทำงานไม่มีความสุขทำงานออกมาไม่ดี
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการนำผลประโยชน์ความพึงพอใจของประชาชนมาใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () ดำเนินการแล้วเสร็จ () เหตุผลอื่นๆ ...โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.มีมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒.การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักคุณธรรม เกิดความเสมอภาคถูกต้องตามแนวทางระเบียบกฎหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ	() ไตรมาส ๑ () ไตรมาส ๒ () ไตรมาส ๓ (/) ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพุนสุวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๔.ความเสี่ยงการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

แบบรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนขององค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ขาดการควบคุมกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตหรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือบุคคลภายนอกได้
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานและทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () ดำเนินการแล้วเสร็จ () เหตุผลอื่นๆ ...โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.จัดทำมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.หัวหน้าหน่วยงานได้ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานและทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระยะเวลาดำเนินการ	() ไตรมาส ๑ () ไตรมาส ๒ () ไตรมาส ๓ (/) ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๕.ความเสี่ยงการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว

แบบรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะสุวรรค์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการของหน่วยงาน ๒.เกิดข้อร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานเกิด ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีมาตรการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () ดำเนินการแล้วเสร็จ () เหตุผลอื่นๆ ...โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.จัดทำมาตรการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒.ประชาชนได้รับการจากหน่วยงานอย่างเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจในการติดต่อ ราชการ
ระยะเวลาดำเนินการ	() ไตรมาส ๑ () ไตรมาส ๒ () ไตรมาส ๓ (/) ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อัน เนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการ ติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะสุวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗