

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง
เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้ ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	
มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	-จัดทำโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ -จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ -เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สินของราชการให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่	
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ่ียระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....	
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรมีจิตสำนึกและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการมากขึ้น	
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่	
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่าน เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	ความเสี่ยงระดับต่ำ
เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นๆ	
มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	-ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ -จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกป้องกันการทุจริต	
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... .....	
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนหรือการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่	
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง
เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือก วิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย	
มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	-ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -จัดทำมาตรการไม่รับของขวัญ	
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....	
ผลการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างมีความเป็นธรรมและโปร่งใส	
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่	
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล	ความเสี่ยงระดับต่ำ
เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ ค่าตอบแทนขั้นเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ในหน่วยงาน	
มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	-จัดให้มีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นธรรมอยู่เสมอ -จัดให้หัวหน้ากองทุกกองร่วมในการประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน -กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลและการเลื่อนขั้น เงินเดือนและประกาศหลักเกณฑ์อย่างเปิดเผย	
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....	
ผลการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนมี ความเป็นธรรมและเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้	
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่	
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	