

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด และ ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	ส่งเสริมการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเองแทรก แซงการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจถูก ร้องเรียนการปฏิบัติงาน ในการบริการ ประชาชน	มาตรฐานการ บริหารและ ปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาภิบาล				✓				การปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	จำนวน เรื่องที่ถูก ร้องเรียน
๒	มาตรการแสดงเจตนาธรรมา ในการนำหลักคุณธรรมมา ใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	การปฏิบัติงานของ บุคลากร	บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหารโดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ	เจ้าหน้าที่อาจถูก ร้องเรียนเพราะ ดำเนินการโดยไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ เรื่อง				✓				ควบคุม ดูแล ให้ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	จำนวน เรื่องที่ถูก ร้องเรียน
๓	มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล	การบริหารงาน บุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์ ในการเลื่อนระดับฯ การสอบคัดเลือกฯ	การเรียกรับเงินในการ รับคัดเลือกฯ การ เลื่อนระดับที่สูงขึ้น	ประกาศ ก.อบต.ด้านการ บริหาร งานบุคคล				✓				ประกาศ ก.อบต.และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	จำนวน เรื่องที่ถูก ร้องเรียน
๔	กิจกรรมสร้างความโปร่งใส ในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	การบริหารงาน บุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์ ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	การเรียกรับเงินในการ รับการเลื่อนขั้น เงินเดือน	ประกาศ ก.อบต.ด้านการ บริหาร งานบุคคล				✓				ประกาศ ก.อบต.และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	จำนวน เรื่องที่ถูก ร้องเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด และ ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๕	การให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน	การจัดอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่	การเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้รับบริการกับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	การชำระ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ	คู่มือการบริการ ประชาชน					√			การปฏิบัติตาม คู่มือการบริการ ประชาชน	การประเมิน ความพอใจ
๖	กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ	มีการเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้องของตนเอง	ระเบียบฯ การ จัดซื้อจัดจ้าง					√			ควบคุม ติดตาม กำกับให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	เผยแพร่ ข้อมูลลง หน้าเว็บไซต์
๗	เสริมสร้างความโปร่งใส ในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ในกิจกรรม ของตนนอกเหนือจากงาน	นำรถยนต์ของทาง ราชการไปใช้ใน กิจกรรมส่วนตัวแล้ว เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ระเบียบฯ การ จัดซื้อจัดจ้าง					√			ควบคุม ติดตาม กำกับให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	คุมและ รายงาน การใช้ พัสดุ
๘	มาตรการ NO Gift Policy	การให้บริการ ประชาชน	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อากรับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดในก่อน/ ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริต	เป็นการจงใจให้ เจ้าหน้าที่ให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางคนหรือคน บางกลุ่ม	ประกาศ มาตรการ NO Gift Policy					√			กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามมาตรการ	จำนวน เรื่องที่ถูก ร้องเรียน
๙	มาตรการจัดให้มีระบบและ ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่อาจถูก ร้องเรียนการปฏิบัติงาน	คู่มือการ ปฏิบัติงาน					√			ปฏิบัติตามคู่มือ การปฏิบัติงาน	จำนวน เรื่องที่ถูก ร้องเรียน

-ผู้จัดทำรายงาน

-ทราบ

-ทราบ

-ทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภัสตรา แซงสี)

นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นายธนาวุธ สายุทธ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....

(นายเทวัญ นวลมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

ลงชื่อ.....

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม