

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	
ประเด็น/ลักษณะความเสี่ยง	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน
โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เลือกปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ ๒. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตคำขอ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ๓. การอนุมัติ อนุญาตหรือยกเว้น ระเบียบ ฯ ไม่ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจ แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ๒. กำหนดมาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
การดำเนินงาน	๑. ประกาศมาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่	
ประเด็น/ลักษณะความเสี่ยง	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
การดำเนินงาน	๑. ประกาศมาตรการนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ๒. ส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงการรักษาวินัย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลและงานดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ประเด็น/ลักษณะความเสี่ยง	ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการยืมหรือใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว
โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. ความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การกำหนดคุณลักษณะ หรือการจัดทำร่างขอบเขตงานที่มีการเอื้อต่อผู้เสนอราคา ๓. การตรวจรับงานพัสดุ งานจ้าง หรืองานก่อสร้างไม่ถูกต้องตามสัญญา ซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. การยืมหรือใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น การใช้ทรัพย์สินราชการ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศมาตรการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
การดำเนินงาน	๑. ประกาศมาตรการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างและไม่มีการร้องเรียน

