

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ๒.จัดทำคู่มือและขั้นตอนการให้บริการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน ๓.การรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น ๒.มีการเลิกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาจากอนุมัติอนุญาต ๓.ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๔.การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ๒.จัดทำคู่มือ/มาตรการ และขั้นตอนการให้บริการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน ๓.ผู้บริหารกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสีย	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลของการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒.อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ๓.จัดทำคู่มือ/มาตรการ และขั้นตอนการให้บริการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน ๔.รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๔.ผู้บริหารกำกับดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมาย ระเบียบรับรอง ๓.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเลื้อกร่องรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมของข้าราชการ ๒.จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ๔.รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลของการดำเนินงาน	๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมของข้าราชการ ๒.จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ๔.รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตน หรือสิทธิพิเศษแก่บุคคลบาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมของข้าราชการ ๒.จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ๔.รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลของการดำเนินงาน	๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมของข้าราชการ ๒.จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ๔.รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเอื้อกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมของข้าราชการ ๒.จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติและมาตรการความโปร่งใสงานบริหารบุคคล ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ๔.รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลของการดำเนินงาน	๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมของข้าราชการ ๒.จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติและมาตรการความโปร่งใสงานบริหารบุคคล ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ๔.รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗