

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบการบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร

|   |   |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด |   |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น   | <p>๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมายรับรอง</p> <p>๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</p>  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต  | <p>๑. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต</p> <p>๒. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๓. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๔. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๕. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต</p> <p>๖. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๗. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๘. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๙. โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | <p>๑๐. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๑๑. มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล"</p> <p>๑๒. กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด”</p> <p>๑๓. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๑๔. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๑๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๑๖. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> |
| ระดับของความเสี่ยง                 | ระดับต่ำ   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ</p> <p>.....ดำเนินการครบถ้วน.....</p>   |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน       | <p>๑. จัดทำโครงการฝึกอบรม</p> <p>๒. จัดทำป้ายประกาศเจตนารมณ์</p> <p>๓. ดำเนินการออกคำสั่งมอบหมายงานส่วนราชการ</p> <p>๔. ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร</p> <p>๕. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในตำแหน่งสายงานวิชาการ</p> <p>๖. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐</p> <p>๗. จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ</p> <p>๘. และประกาศใช้</p> <p>๙. ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์</p>  |
| ตัวชี้วัด                          | ๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ไม่มีเลย  |

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลง<br>หรือไม่มีเลย |
| ผลการดำเนินงาน         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน              | งานนโยบายและแผน   |
| สังกัด                 | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖   |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบการบริหารงานบุคคล

|   |   |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด |   |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | การบริหารงานบุคคล   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การบริหารงานบุคคล   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น   | การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย<br>โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่<br>พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต  | <p>๑. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วย<br/>ความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>๒. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำ<br/>คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๓. มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ<br/>บริหารส่วนตำบลท่าลาด"</p> <p>๔. ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น<br/>ที่ประจักษ์</p> <p>๕. มาตรการการสร้างความรู้ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๖. กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน"</p> <p>๗. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน<br/>ตำบลท่าลาด</p> <p>๘. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>๙. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๑๓. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน<br/>ตำบลท่าลาด</p> <p>๑๔. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วน<br/>ตำบลท่าลาด</p> <p>๑๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ<br/>ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๑๖. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br/>สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> |

| ระดับของความเสี่ยง                 | ระดับปานกลาง  |
|------------------------------------|---|
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br><input type="checkbox"/> ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ<br><br>..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน       | ๑. ดำเนินการแจ้งประกาศการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม<br>๒. จัดทำประกาศ อบต.ท่าลาด<br>๓. แจ้งผลประกาศและมอบโล่เกียรติคุณ<br>๔. อบรมกฎหมาย  |
| ตัวชี้วัด                          | ๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ไม่มีเลย<br>๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย  |
| ผลการดำเนินงาน                     | ไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน                          | งานนโยบายและแผน   |
| สังกัด                             | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน             | ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖   |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบการบริหารการเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการบริหาร  
พัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ

|   |   |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด |   |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | การบริหารการเงิน งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุและการ<br>ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การบริหารการเงิน งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุและการ<br>ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น   | งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่<br>เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ<br>ราชการ   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต  | ๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล<br>สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด<br>๒. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี”<br>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า<br>ลาด<br>๔. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ<br>๕. กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”<br>๖. โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี |
| ระดับของความเสี่ยง  | ระดับปานกลาง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br><input type="checkbox"/> ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ<br><br>.....ดำเนินการครบถ้วน.....                              |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน  | ๑. ดำเนินการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางเว็บไซต์หน่วยงาน  |

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | <p>๒. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๓. ดำเนินการฝึกอบรม</p>   |
| ตัวชี้วัด              | <p>๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ไม่มีเลย</p> <p>๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย</p> |
| ผลการดำเนินงาน         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน              | งานนโยบายและแผน   |
| สังกัด                 | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖   |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน

|   |   |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด |   |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น   | <p>๑. ไม่ให้บริการประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการใช้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเจ้าพนักงาน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>                                       |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต  | <p>๑. ไม่ให้บริการประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการใช้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเจ้าพนักงาน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>                                       |
| ระดับของความเสี่ยง  | ระดับปานกลาง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ</p> <p>.....ดำเนินการครบถ้วน.....</p> |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน  | <p>๑. จัดโครงการฝึกอบรม</p> <p>๒. ดำเนินการติดตามโครงการ</p>  |



|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | <p>๓. จัดทำบัตรคิว</p> <p>๔. จัดประชาคมหมู่บ้าน</p> <p>๕. จัดทำรายงานร้องเรียนการทุจริต</p>  |
| ตัวชี้วัด              | <p>๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ไม่มีเลย</p> <p>๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลง หรือไม่มีเลย</p> |
| ผลการดำเนินงาน         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน              |  |
| สังกัด                 | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด   |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน |  |