

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑. การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ ๒. มีการรับเงินสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ ในการดำเนินการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับความเสี่ยง	กลาง/สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ก่อนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอีก ๑ คน นอกเหนือจากผู้รับเอกสาร
ตัวชี้วัด	เอกสารประกอบการยื่นคำขอพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ครบถ้วน ถูกต้องทุกราย และจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	เอกสารประกอบการยื่นคำขอพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ครบถ้วน ถูกต้องทุกราย และยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ

กระบวนการงาน	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มีการรับเงินสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด และสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดีอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

กระบวนการงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่ของรัฐหลายคนไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	เอกสาร หลักฐานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	เอกสาร หลักฐานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

กระบวนการงาน	การรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

กระบวนการงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดีอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

กระบวนการงาน	การดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล และมีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดีอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

กระบวนการงาน	การดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	การจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่อาจมีการแอบแฝง หรือเกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า เช่น การฮั้วประมูล กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการมีการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง การสืบราคาที่อาจไม่การสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง จำนวน ๓ ราย ทุกราย การตั้งใจในการทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องแต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล็อกสเปค หรือการกำหนดคุณลักษณะที่ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น แต่ลดคุณภาพวัสดุ หรือคุณภาพงาน และการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า โดยพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความจำเป็นเป็นอันดับแรก ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนทราบ เพื่อร่วมตรวจสอบ ๒.ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดีอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน