

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกียรี่ย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสาร หลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาธรรมหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงาน อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ - แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - ออกมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็น มาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ได้เสนอตามลำดับคำขอ
ผู้รายงาน	นางทีฆัมพร อินทการ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	<p>การบรรจุ แต่งตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งอื่นที่ เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน <p>การโยกย้าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีการย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผน อัตรากำลังสามปีผู้นั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง นั้น - กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<p>การบรรจุ แต่งตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานส่วนตำบลให้ เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนดไว้การโยกย้าย - ปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางทีฆัมพร อินทการ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการเป็นไปตามสิทธิที่กำหนดในระเบียบข้อกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางทิษัมพร อินทการ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖