



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความไม่โปร่งใสในการบริหารบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	เหตุการณ์ความเสี่ยงยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิด เช่น การเลือกปฏิบัติในการประเมินความดี ความชอบ การมอบหมายงาน
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม หรือให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความไม่โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิด เช่น การเบิกเงินราชการเกินสิทธิ
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม หรือให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น สามชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิด เช่น การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้โดยมิได้มรการขออนุญาตและอาจมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การนำกระดาษไปปรี้นงาน/การบ้านลูก
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุต่างๆไม่รัดกุม สะดวกมากเกินไป ๒.ไม่มีการจัดทำใบยืมพัสดุหรือทรัพย์สินเมื่อมีการนำไปใช้นอกสถานที่เมื่อเกิดการชำรุดจึงไม่มีผู้รับผิดชอบ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำใบเบิกจ่ายทุกครั้งที่มีการเบิกวัสดุไปใช้ ๒.กำหนดบทลงโทษกรณีนำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว ๓.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีการจัดทำใบยืมหรือขออนุญาตก่อนทุกครั้งที่น่าไปใช้
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ยังไม่มีการนำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน