

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไป ตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือก ปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไป ตามกฎหมายกรอบระยะ เวลาและขั้นตอนที่กำหนด อาจเกิดการเลือกปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง**	ต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑.มีการมอบนโยบาย/ประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎ หมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ ๒. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ช่องทางให้คำปรึกษาแก่บุคลากรภายในสำนักเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด ๓. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตาม ภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการ องค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุม องค์การบริหารส่วนตำบล ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตาม ภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้ บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ทราบ ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	นายภาณุชิต มะโนราช นักวิชาการนโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด อาจเกิดการเลือกปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง**	ต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ ๒. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ช่องทางให้คำปรึกษาแก่บุคลากรภายในสำนักเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด ๓. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตาม ภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการ องค์การบริหารส่วนตำบล วาดด้วยประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตาม ภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้ บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	นายภาณุชิต มะโนราช นักวิชาการนโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด อาจเกิดการเลือกปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง**	ต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ ๒. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ช่องทางให้คำปรึกษาแก่บุคลากรภายในสำนักเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด ๓. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตาม ภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ
สถานะของกรณีดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการ องค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตาม ภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้ บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	นายภาณุชิต มะโนราช นักวิชาการนโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด อาจเกิดการเลือกปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง**	ต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ ๒. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ช่องทางให้คำปรึกษาแก่บุคลากรภายในสำนักเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด ๓. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตาม ภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการ องค์การบริหารส่วนตำบล วาดด้วยประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตาม ภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้ บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	นายภาณุชิต มะโนราช นักวิชาการนโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

-หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง -สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข และกองการศึกษา

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายภาณุชิต มะโนราช)

นักวิชาการนโยบายและแผน

วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงาน

(นายประพันธ์ ศรีนาทม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง

วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงาน

(นางสาวสุพรรณี บุระพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗