

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.	การบริหารงานงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ	๑.การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ	ปานกลาง	๑.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	๑.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน ๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
๒.	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	ปานกลาง	๑.มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓.โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๔.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ	๑.ประกาศเจตนากรณีไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๓.	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒.มีมาตรการควบคุมโดยการออกคำสั่งมอบหมายงาน	๑.หน่วยงานดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานโดยแบ่งมอบงานตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒.หน่วยงานมีการจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติงานเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ความดีความชอบ

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.	การให้บริการสาธารณะและบริการประชาชน	<p>๑.การให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่เป็นไปตามลำดับหรือล่าช้าเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม</p> <p>๒.มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้มาขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓.ให้บริการไม่เป็นไปตามคู่มือการให้บริการ</p>	น้อย	<p>๑.มาตรการ No Gift Policy</p> <p>๒.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>๓.โครงการบุคลากรต้นแบบด้านการ “บริการเป็นเลิศ”</p> <p>๔.โครงการพัฒนารับการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๕.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p> <p>๖.โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน</p>	<p>๑.ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๒.เปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๓.ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนผู้แจ้ง</p> <p>๔.จัดทำคู่มือการให้บริการให้ครอบคลุมทุกภารกิจงาน</p>