

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด อาจเกิดการเลือกปฏิบัติ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ ๒. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ช่องทางให้คำปรึกษาแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด ๓. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมุนินทร์รัตน์ ระวิโรจน์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ มีการเบียดบังเวลาราชการเพื่อใช้ไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย ใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว ๒. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว ในการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของอบต.หนองปลาไหล มีการเบียดบังเวลาราชการเพื่อใช้ไปทำธุระส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมุนินทร์รัตน์ ระวีโรจน์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ มีการเรียก/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียก/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายกองการบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบแนวนโยบายดังกล่าว ๒. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองการบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวนโยบายดังกล่าว เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมมอบนโยบายในคราวประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรียก/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมุนินทร์รัตน์ ระวีโรจน์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ หรือมีการเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในระดับกอง/งาน เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม การใช้งบประมาณของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณของกอง/งาน ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ และความคืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการมอบนโยบาย เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม การใช้งบประมาณของหน่วยงาน และมีการรายงานข้อมูลงบประมาณของกอง/งาน ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ และความคืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันในการประชุมประจำเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมุนินทร์รัตน์ ระวีโรจน์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไผ่ มีการใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้บริหารฯ ใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารงานบุคคลที่มุ่งให้เกิดความโปร่งใส มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับและคุณภาพของงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไผ่ มอบนโยบายในด้านการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นธรรม โดยประเมินจากการที่ได้รับมอบหมายเป็นหลัก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมุนินทร์รัตน์ ระวีโรจน์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไผ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖