



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม กฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ประกอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต และ รายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ คำขอ ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์, Facebook
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการจัดทำแผนผังขั้นตอนกำหนดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าโสม - มีการจัดทำคู่มือในการให้บริการประชาชนในการยื่นคำขอ ขึ้นตอนและ ระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม และเผยแพร่ทาง เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันทนา ขาวคม หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าโสม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ ผ่านมาตรฐาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิเสธการรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในลักษณะ การประชุมหรือการมอบนโยบายของผู้บริหาร ๓. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>- จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้นปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>- จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากร /เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ องค์กรโปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต</p> <p>- จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม</p> <p>- มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์มายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา</p>
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันทนา ขาวคม หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าโสม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการ สนับสนุน แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน, มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้กับ ประชาชน ทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ/กฎหมาย และผู้บังคับบัญชาหมั่นควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่ - กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง การปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับ สินบนให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ส่งเสริม ในการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน , มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติ - จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ - จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก ให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม - จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันทนา ขาวคม หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าโสม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก หน่วยงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบแทนการ ปฏิบัติหน้าที่ - ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ประพฤติมิชอบให้ประชาชนทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก ให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม - มีการจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ และประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนให้ประชาชน ได้รับทราบ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันทนา ขาวคม หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าโสม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR / จัดทำร่าง TOR เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง/กำหนด TOR เพื่อกีดกันผู้ยื่น ข้อเสนอบางราย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน - จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน , มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม , ส่งเสริมคุณธรรมให้ พนักงาน และผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่าโสม - จัดทำมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้รับ ทราบและถือปฏิบัติ - จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโสม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรัตนา พานสิน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือเรียก รับเงินก่อนการตรวจรับ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตาม กฎหมาย/ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ควบคุม และ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการ ร้องเรียนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบให้ประชาชนทราบ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ส่งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานตาม กฎหมาย/ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง - ผู้บังคับบัญชากำกับและสอดส่องดูแลผู้ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์ เป็น ช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์มายังหน่วยงานได้ โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการ ได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตาม มีให้เกิดความล่าช้าในการ แก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรัตนา พานสิน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ การประกาศผลการสอบของหน่วยงาน ผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์หลากหลาย เพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสาร - ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรของ หน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ การประกาศผลการสอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิด การกระจายข้อมูลอย่างทั่วถึง - ประกาศนโยบาย No Gift Policy โดยมีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลัง ปฏิบัติหน้าที่ - จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเข้าทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันทนา ขาวคม หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าโสม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์ รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ หรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ - มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล สร้างความโปร่งใสใน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม - จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล และสร้าง ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และประกาศให้พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนได้รับทราบ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันทนา ขาวคม หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าโสม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๘