

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดตามหลักกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการให้บริการ จัดทำคู่มือประชาชน กำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จ ค่าธรรมเนียม และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๓. หากการดำเนินการเกินระยะเวลาที่กำหนด ต้องรายงานให้ผู้บริหาร และประชาชนที่มายื่นคำร้องทราบทันที
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีการจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ - มีการจัดทำคู่มือประชาชน - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางสาววรรณภา เล้าสวย นักพัฒนาชุมชน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>๒. แจ้งเวียนประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มีกระบวนการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และรายงานผล</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</li> <li>- มีการจัดทำคู่มือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- ยังไม่มีการรับรายงานข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ</li> </ul>
ผู้รับผิดชอบ	นางสาววรรณภา เล้าสวย นักพัฒนาชุมชน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ด้านการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- โครงการก่อสร้างพื้นฐานบางโครงการไม่มีคุณภาพ - การบริหารสัญญาจ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคณะต้องปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. การบริหารสัญญาต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการไม่ยึดโยงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมงานโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	- จำนวนเรื่องข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบเกี่ยวกับด้านการก่อสร้าง - จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับด้านการก่อสร้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีการประชุมของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละคณะ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบให้ถูกต้อง - มีการรายงานการควบคุมงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบเพื่อเป็นไปตามรูปแบบรายการ - ยังไม่มีการรับรายงานข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบและจากประชาชน
ผู้รับผิดชอบ	นางสาววรรณภา เล้าสวย นักพัฒนาชุมชน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- โครงการในแผนพัฒนาไม่สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการของประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้เกิดความชำนาญ</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ประชาชน ผู้นำชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่วม</p> <p>๓. กำหนดหัววงระยะเวลาของการจัดทำแผน การเปลี่ยนแปลงแผนไว้อย่างชัดเจน</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	- จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<p>- มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>- มีการประชุมประชาชน ผู้นำชุมชน และได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน และผู้นำชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- มีการแจ้ง และกำหนดระยะเวลาการส่งแผนงาน/โครงการเข้าแผนพัฒนาอย่างชัดเจน</p> <p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน</p>
ผู้รับผิดชอบ	นางสาววรรณภา เล้าสวย นักพัฒนาชุมชน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติงานของบุคลากร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญในระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๓. จัดประชุมบุคลากร พนักงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบปัญหาและข้อติตติข้ดจากการปฏิบัติงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	- จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</li> <li>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน</li> <li>- มีการประชุมบุคลากร พนักงาน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อรับทราบปัญหาและข้อติตติข้ดจากการปฏิบัติงาน</li> <li>- มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน</li> <li>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน</li> </ul>
ผู้รับผิดชอบ	นางสาววรรณภา เล้าสวย นักพัฒนาชุมชน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ด้านการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การไม่ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๒. มีการเผยแพร่ประกาศการรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส ๓. ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	- จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับด้านด้านการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม - เผยแพร่ประกาศการรับสมัครลงเว็บไซต์ และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด - ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ผู้รับผิดชอบ	นางสาววรรณภา เล้าสวย นักพัฒนาชุมชน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ด้านการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่)
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การช่วยเหลือทำได้ช้าไม่ทันเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดสาธารณภัย ๓. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	- จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับด้านการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน(กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่)
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน - ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ผู้รับผิดชอบ	นางสาววรรณภา เล้าสวย นักพัฒนาชุมชน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖