

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ  
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเองแทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ	น้อย	๑. มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๓. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต ๔. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงบประมาณ	ตรวจสอบจากช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางอื่นๆ ไม่พบข้อร้องเรียน
๒.	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การบริหาร พัสดุ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ต่อทาง ราชการ	ปานกลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี	จากการตรวจสอบรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.	การบริหารงาน บุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้น ไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	๑. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต ๒. มีมาตรการควบคุมโดยการออกคำสั่งเพื่อ มอบหมายงาน	ผลการประเมินการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับ บัญชา และคณะกรรมการกลั่นกรอง โดย พิจารณาจากเอกสารผลงานการปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติจริง และกลั่นกรองคะแนนในรูป คณะกรรมการ รวมทั้งการพิจารณา เลื่อน ขั้นเงินเดือนก็อยู่ในรูปคณะกรรมการ และ นำผลการปฏิบัติงาน การขาด ลา มาสาย และ ความประพฤติผิดวินัยมาพิจารณา ร่วมด้วย
๔.	การให้บริการ สาธารณะและ บริการ ประชาชน	๑. การให้บริการแก่ประชาชน ที่ไม่เป็นไปตามลำดับ หรือ ล่าช้าเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการหรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตาม คู่มือการให้บริการ	น้อย	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการ เป็นเลิศ” ๔. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) ๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน ๖. โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการ ประชาชน	รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตาม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ ไม่พบการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบาย No Gift Policy

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
๕.	การจัดซื้อจัด จ้าง	๑. การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะการ ประมูล ๒. การเลือกผู้รับจ้างด้วย วิธีการเฉพาะเจาะจง เป็น บุคคลเดิมทั้งโครงการ ๓. การเรียกรับเงินทอนจาก การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ	น้อย	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแยกแยะ เรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม	มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มีการตรวจสอบ และเปิดเผยทุก ขั้นตอน
๖.	การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การนำรถยนต์ของ หน่วยงานไปใช้ในกิจการ ส่วนตัว ๒. การนำวัสดุอุปกรณ์ของ หน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานจัดทำเอกสารควบคุมการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม	การเบิกจ่ายและยืมใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่าย/ยืมใช้อย่างเคร่งครัด