



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	การบริหารหน่วยงาน/การปฏิบัติงานของบุคลากร ๑. การดำเนินการตามนโยบายผู้บริหาร บางครั้งอาจขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหาร โดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ	ปานกลาง	๑. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑. มีการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. จัดทำโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒	ขาดแคลนบุคลากร	สูง	๑. ยืมตัวบุคลากรหน่วยงานอื่น มาช่วยราชการ ๒. ขอรับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจากบัญชีการสอบแข่งขันของส่วนกลาง	๑. มีการยืมตัวบุคลากรหน่วยงานอื่น มาช่วยราชการ ๒. ได้ดำเนินการขอรับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจากบัญชีการสอบแข่งขันของส่วนกลาง
๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง	สูง	๑. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน	๑. ได้ดำเนินกิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๒. ได้กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
๔	การให้บริการไม่เป็นตามมาตรฐาน ใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้	ปานกลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	๑. ได้มีประกาศ NO Gift Policy ๒. ได้จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน