



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



จัดทำโดย : งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง  
ธันวาคม ๒๕๖๖

# รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

**ความเสี่ยงการทุจริต** หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

## วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

## การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

## องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

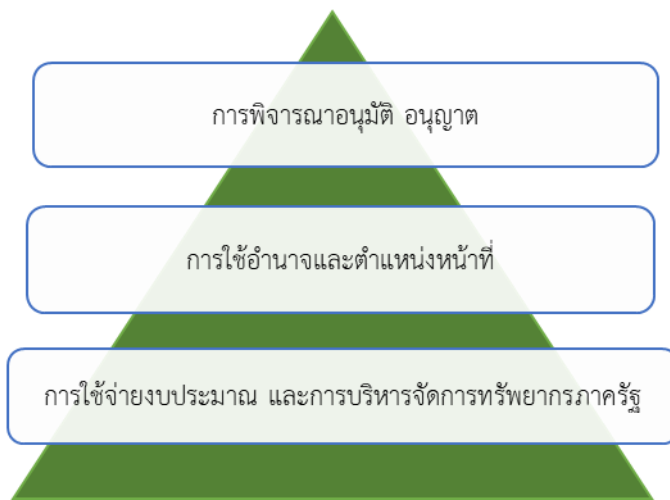
### ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

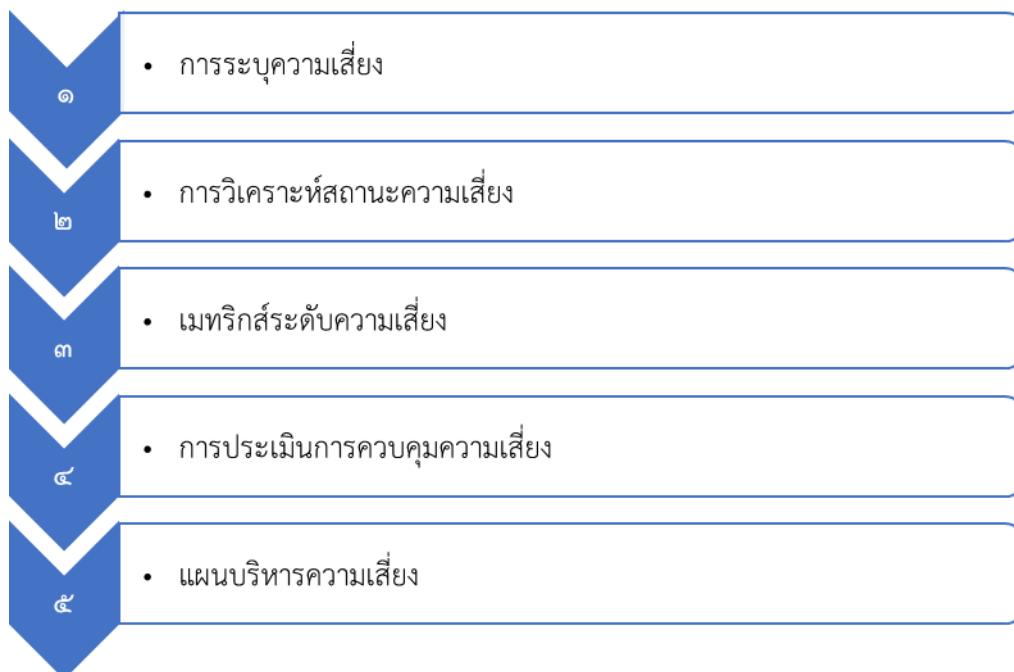
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ



### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

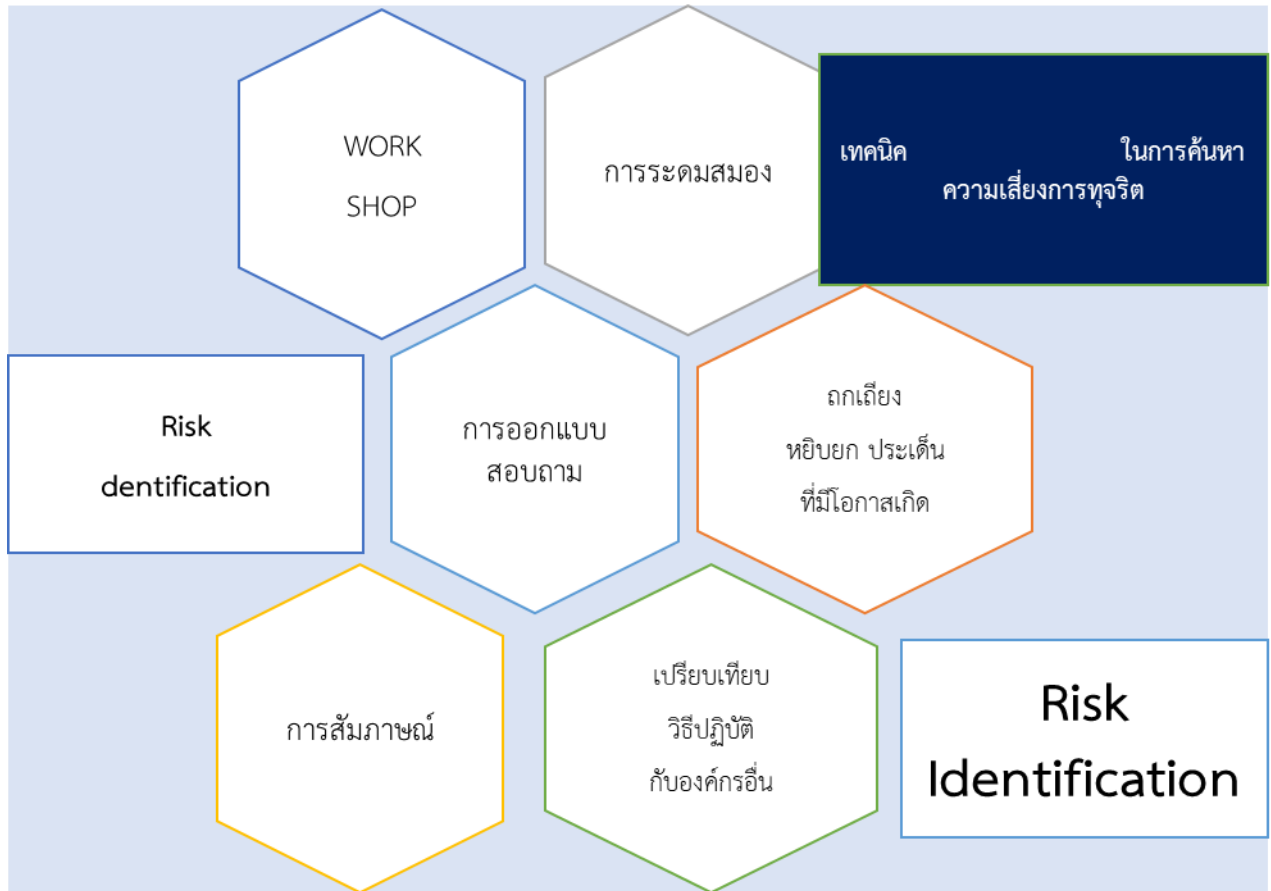


### การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบาย รายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงาน ที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

<p><b>Known Factor</b></p>	<p>ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ที่เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว</p>
<p><b>Unknown Factor</b></p>	<p>ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้า ในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)</p>

เทคนิคในการระบุความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้



เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ความรุนแรง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่น ๆ
๔	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
๓	ปานกลาง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	น้อย	-
๑	น้อยมาก	-

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสียหายแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

### ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสียหาย	ช่วงคะแนน
๑	ความเสียหายระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสียหายระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสียหายระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘ คะแนน
๔	ความเสียหายระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓ คะแนน

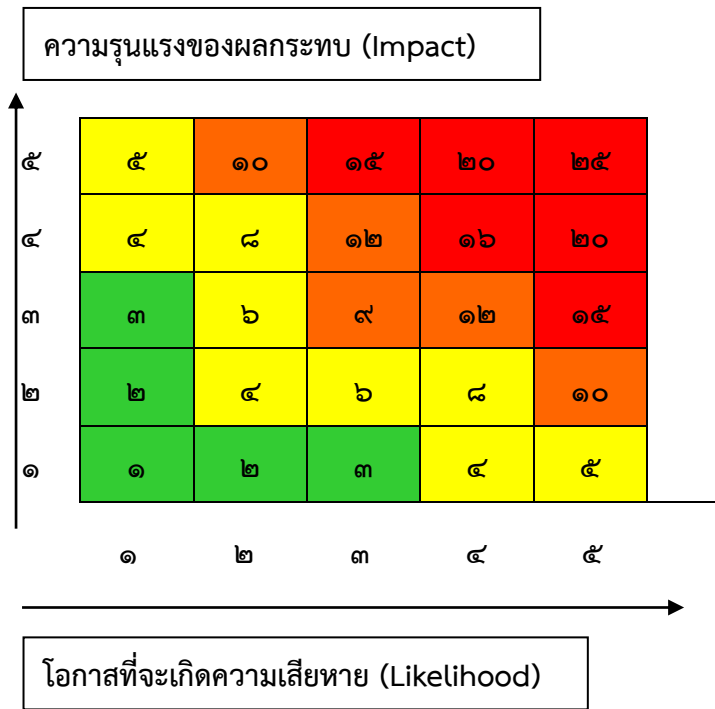
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ}$ <p style="text-align: center;">(Likelihood x Impact)</p>
---

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสียหาย	คะแนนระดับความเสียหาย	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสียหายสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสียหายสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่
- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา**

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ความรุนแรง)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p>๑.๑ บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติงาน โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p> <p>๑.๒ บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการทำงาน</p>	<p>ปานกลาง (๒x๓)</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p>	<p>๑. ดำเนินการแล้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๗ คน</p>	<p>๑. วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖</p>	<p>๑. งานนิติกร สำนักปลัด</p>
		<p>๒. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p>	<p>๒. ดำเนินการแล้วทางช่องทาง ดังนี้</p> <p>๒.๑ การประชุมประจำเดือนผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรของหน่วยงาน</p> <p>๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์หน่วยงาน หัวข้อ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าอ่าง” หมวดยุทธศาสตร์ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”</p>	<p>๒. วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป</p>	<p>๒. สำนักปลัด</p>
		<p>๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง</p>	<p>๓. ดำเนินการแล้ว ดังนี้</p> <p>๓.๑ ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดหนองเสาเดียว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม รวมจำนวน ๔๕ คน</p> <p>๓.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน</p>	<p>๓.๑ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>๓.๒ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป</p>	<p>๓. งานกรรมาธิการที่ สำนักปลัด</p>



เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ความรุนแรง)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร (ต่อ)		๔. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	๔. ดำเนินการแล้ว โดย ๔.๑ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่าอ่าง (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ และประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๔.๒ เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน กำกับติดตามและรายงานผล การดำเนินการตามแผนฯ แก่ผู้บริหารและสำนักงาน ป.ป.ช.ทางระบบ (E-PlanNACC)	๔. วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	๔. งานนิติการ สำนักปลัด

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ความรุนแรง)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. การบริหารงานบุคคล - การเลื่อนเงินเดือนและการ มอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ (๑x๓)	กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	ดำเนินการแล้ว โดย ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และมีการประชุมเพื่อกลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชา ได้พิจารณาไว้ โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอ ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรม ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวบรวม เสนอผลการพิจารณาการกลั่นกรองการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการเสนอมา	วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป	งานกรรณการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ความรุนแรง)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๓. การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓.๑ การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ</p> <p>๓.๒ นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>ปานกลาง (๒x๓)</p>	<p>๑. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ</p>	<p>๑. ดำเนินการแล้ว โดย</p> <p>๑.๑ รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ</p> <p>๑.๒ เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๑.๓ จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น สังเกตการณ์ ติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น</p> <p>๑.๔ ประชุมกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี</p> <p>๑.๕ รายงานผลการดำเนินการ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน</p>	<p>๑. วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป</p>	<p>๑. สำนักปลัด และกองคลัง</p>
		<p>๒. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>๒. ดำเนินการแล้ว โดยจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง และแจ้งแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบทางเว็บไซต์หน่วยงาน</p>	<p>๒. วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p>	<p>๒. งานนิติการ สำนักปลัด</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ความรุนแรง)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๔. การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน</p> <p>๔.๑ ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น</p> <p>๔.๒ มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลก กับการให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๔.๓ ให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	<p>สูง (๓x๔)</p>	<p>๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต</p>	<p>๑. ดำเนินการแล้ว โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรของหน่วยงานให้มี องค์ความรู้เรื่องหลักธรรมาภิบาล และแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>๑. วันที่ ๒ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p>	<p>๑. สำนักปลัด</p>
		<p>๒. มาตรการ NO Gift Policy</p>	<p>๒. ดำเนินการแล้ว โดย</p> <p>๒.๑ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)</p> <p>๒.๒ ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ไสสะอาด ๒๕๖๖” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๒.๓ ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน</p>	<p>๒. วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป</p>	<p>๒. งานนิติการ สำนักปลัด</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ความรุนแรง)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน (ต่อ)		<p>๓. โครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล)</p>	<p>๓. ดำเนินการแล้ว โดย</p> <p>๓.๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างของหน่วยงาน ได้อย่างครบถ้วน ตลอดจนพัฒนาช่องทางปฏิสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์กับบุคคลภายนอกให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓.๒ ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>๓.๓ จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ</p> <p>๓.๔ จัดทำและเตรียมแบบฟอร์มติดต่อราชการต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ</p> <p>๓.๕ จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวัน และในวันหยุดราชการ</p> <p>๓.๖ จัดทำคำสั่งการมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน</p>	<p>๓.๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป</p> <p>๓.๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p> <p>๓.๓ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p> <p>๓.๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p> <p>๓.๕ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p> <p>๓.๖ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p>	<p>๓.๑ สำนักปลัด</p> <p>๓.๒ ทุกสำนัก/กอง</p> <p>๓.๓ ทุกสำนัก/กอง</p> <p>๓.๔ ทุกสำนัก/กอง</p> <p>๓.๕ งานสวัสดิการ สังคม สำนักปลัด</p> <p>๓.๖ ทุกสำนัก/กอง</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ความรุนแรง)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน (ต่อ)		๔. มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ตามหลักธรรมาภิบาล”	๔. ดำเนินการแล้ว โดยให้ทุกส่วนราชการจัดทำ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล	๔. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	๔. ทุกสำนัก/กอง
		๕. โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการ ประชาชน	๕. ดำเนินการแล้ว โดยปรับปรุงข้อมูลการให้บริการ ในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ได้แก่ ๕.๑ ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็น ปัจจุบัน ๕.๒ ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการแก่ประชาชน	๒. วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	๕. ทุกสำนัก/กอง
		๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	๖. ดำเนินการแล้ว โดย ๖.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๖.๒ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติ ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๖.๓ ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๖.๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ๖.๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ๖.๓ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	๖. งานนิติการ สำนักปลัด