



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โทร. ๐๘๑ ๗๙๗๖๕๖๖

ที่ พง ๗๔๙๐๑ / ๔๕๒

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ข้อเท็จจริง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

ข้อเสนอและพิจารณา

งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิราพร เกิดดี)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

พ.อ. ๗/๑๐ ททบ

(นายกานต์ คงชู)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

(นายกัมปนาท บุญช่วย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

(นายอรรถพล มีเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๒ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ เสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน
ผู้รายงาน	นายกานต์ คงชู นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๒ กำชับให้เจ้าหน้าที่ไม่ให้เรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ เสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน
ผู้รายงาน	นายกานต์ คงชู นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๒ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ และดำเนินการ บริการเป็นระบบมืออาชีพ
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ เสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน
ผู้รายงาน	นายกานต์ คงชู นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๔. การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑ จัดทำนโยบายไม่ให้มีการรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อ ราชการ ๒ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ให้มีการรับของขวัญ ของฝากจากบุคคล ที่มาติดต่อราชการ
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ เสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน
ผู้รายงาน	นายกานต์ คงชู นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	-ผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายที่ประกาศ เรื่องความโปร่งใส และไม่ แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ -กลไกของสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ เสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน - เน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการพิจารณาความดีความชอบ การดำเนินการ ทางวินัยตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางสาวจิราพร เกิดดี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านระเบียบการปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการตามที่ กฎหมายได้ให้อำนาจ - กลไกของสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ เสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน - เน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการพิจารณาความดีความชอบ การดำเนินการ ทางวินัยตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางสาวจิราพร เกิดดี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้เน้นความสำคัญต่อการทำงานเพื่อประโยชน์ต่อ สาธารณชน ๒ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ให้มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ เสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน - เน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการพิจารณาความดีความชอบ การดำเนินการ ทางวินัยตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางสาวจิราพร เกิดดี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน การเบิกเงินราชการ
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน - มีการเฝ้าระวังตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ที่อาจจะเป็นการเบิกเท็จ แต่ตรวจสอบแล้วไม่มีการเบิกเป็นเท็จ
ผู้รายงาน	นายกานต์ คงชู นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการ มอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน บุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ เสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน - เน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการพิจารณาความดีความชอบ การดำเนินการ ทางวินัยตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นายกานต์ คงชู นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

