

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑ . ความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ กรณี การบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของ ตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ว่าโดย ทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน (๑) ไม่มีประกาศรับสมัครงาน (๒) ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ (๓) ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลให้ตรงกับงาน (๔) มีการจ้างหรือเลิกจ้างโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคลากร โดยไม่มีแผนงานรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทุจริต	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ ตรงกับงาน ๓. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้ มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการควบคุมภายในของแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ๒. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ยึดมั่น ในประมวลจริยธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ การเลือกปฏิบัติ ลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

๒. ความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ กรณี การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ไม่มี วิริยะอุตสาหะในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเบียดบังเวลา ราชการไปธุระส่วนตัวหรือนำงานส่วนตัวมาปฏิบัติในเวลา ราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทุจริต	๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. แนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้ มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การลงเวลาเข้า –ออก ไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ สำนักงานระหว่างวัน ๒. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ยึดมั่น ในประมวลจริยธรรม
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้า ลดลง ร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวอสมภรณ์ ใจชื่น)
นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงาน
(นายบวร พิมพ์แพน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา