



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้รถส่วนกลาง <u>ความเสี่ยงที่พบ</u> คือ ๑.ดำเนินการไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ระดับความเสี่ยง	๙
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.ผู้บริหารจัดการให้มีการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บริหารกำกับให้สำรวจและตรวจสอบรถยนต์ส่วนกลางทุกคันว่ามี การนำไปใช้ในลักษณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ ๓.กำกับเจ้าหน้าที่ที่จะใช้รถต้องใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการ เท่านั้น ๔.กำกับเจ้าหน้าที่หากต้องการใช้รถให้จัดทำใบขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง แบบ ๓ กรณีที่ใช้รถออกนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕.เปิดโอกาสให้ประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด ๒.ไม่มีการนำรถส่วนกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๓.ใช้รถส่วนกลางเพื่อประโยชน์สาธารณะ ๔.เจ้าหน้าที่จัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง แบบ ๓ กรณีที่ใช้รถออกนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕.ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เหตุการณความเสี่ยง	การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ความเสี่ยงที่พบ คือ ๑.ดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๖ ๒.เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	๙
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ให้รับผลประโยชน์ใดๆจากผู้มีมาขอจดทะเบียน ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ๓.ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานหากครบถ้วนถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่จะรับคำขอไว้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที และบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาไว้ในบันทึกดังกล่าวโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย เพื่อป้องกันการร้องเรียน ๔.คิดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกำหนด
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ที่มาขอจดทะเบียน ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานหากครบถ้วนถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่จะรับคำขอไว้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที และบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาไว้ในบันทึกดังกล่าวโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย เพื่อป้องกันการร้องเรียน ๓.ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๔.คิดค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ๕.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนไว้ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
ผู้รายงาน	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การจดทะเบียนพาณิชย์ <u>ความเสี่ยงที่พบ คือ</u> ๑.ประชาชนไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การจดทะเบียนพาณิชย์
ระดับความเสี่ยง	๙
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ให้รับผลประโยชน์ใดๆจากผู้มีมาขอจดทะเบียน ๒.ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานหากครบถ้วนถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่จะรับคำขอไว้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที และบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาไว้ในบันทึกดังกล่าวโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย เพื่อป้องกันการร้องเรียน ๓.คิดค่าจดทะเบียนในอัตราที่กฎหมายกำหนด ๔.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ๕.เปิดช่องทาง การร้องเรียน
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.ประชาชนเข้าใจการจดทะเบียนพาณิชย์มากขึ้น ๒.ไม่มีข้อร้องเรียน ๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานหากครบถ้วนถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่จะรับคำขอไว้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที และบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาไว้ในบันทึกดังกล่าวโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย ๔.ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเกินไปตามที่กฎหมายกำหนด
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร <u>ความเสี่ยงที่พบ</u> คือ ดำเนินการไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
ระดับความเสี่ยง	๙
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ๒.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างแต่งตั้ง นายช่าง/นายตรวจ ๓.ผู้บริหารทำการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔.คิดค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด ๕.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ๖.ผู้บริหารกำกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการรับแจ้งเขียนแบบแปลนให้คิด ค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่คิดค่าจ้างที่เอาเปรียบประชาชน
การดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง www.wangang.go.th ๒.มีคำสั่งแต่งตั้งนายช่าง/นายตรวจ เป็นลายลักษณ์อักษร ๓.ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ๔.ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ๕.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การให้บริการชำระภาษี ความเสี่ยงที่พบ คือ ๑.ประชาชนไม่เข้าใจการชำระภาษี ๒.มีภาษีค้างชำระ
ระดับความเสี่ยง	๙
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.ผู้บริหารกำชับให้เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ให้เกิดความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้เสียภาษีโดยเท่าเทียมกัน ๒.ผู้บริหารกำชับให้มีการตรวจสอบและพิจารณาอัตราการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในอัตราที่กฎหมายกำหนด ๓.ปรับปรุงข้อมูลรายการทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีก่อนปีที่จะมีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและเกิดการทุจริตขึ้นได้ ๔.ผู้บริหารกำชับให้จัดทำหนังสือแจ้งไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษี ๕.ติดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ๖.ผู้บริหารให้ความสำคัญถึงการจัดเก็บภาษีโดยมีนโยบายให้เก็บภาษีที่เป็นธรรมแก่ประชาชน ๗.ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ให้ประชาชนทราบ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.ประชาชนมาชำระภาษีเพิ่มมากขึ้น ๒.ประเมินภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ให้เกิดความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้เสียภาษีโดยเท่าเทียมกัน ๓.ข้อมูลรายการทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยงที่พบ คือ ๑.การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการโดยขาดไม่ถึง ๒.พัสดุที่ได้มาอาจไม่ตรงกับคุณลักษณะของครุภัณฑ์
ระดับความเสี่ยง	๙
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.กำชับให้ผู้ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้เรื่องนั้นๆ ๓.กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ทำการตรวจรับด้วยความรอบคอบ ๔.ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่พัสดุในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง การลงประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) ๕.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งประกอบด้วย ชื่อโครงการ วงเงินที่จะซื้อจะจ้างโดยประมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง เป็นต้น และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ๖.ผู้บริหารกำชับให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างต้องคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง ๗.ประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและแจ้งผลให้ผู้ประกอบการทราบ ๘.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.เจ้าหน้าที่พัสดุได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลการดำเนินการ (ต่อ)	๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ ๔. เจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งประกอบด้วย ชื่อโครงการ วงเงินที่จะซื้อจะจ้างโดยประมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง เป็นต้น ครบทุกองค์ประกอบ ๕. เจ้าหน้าที่พัสดุดลงประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) ๖. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุนำขึ้นถึงคุณภาพเทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น ๗. เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและแจ้งผลให้ผู้ประกอบการทราบ
ผู้รายงาน	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป ความเสี่ยงที่พบ คือ ๑.มีผู้ให้ความสนใจน้อย ๒.มีการกล่าวหาว่ามีการใช้เส้นสายในการเข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	๘
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่จัดทำประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของพนักงานจ้าง ลักษณะงาน ชื่อตำแหน่ง ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ระยะเวลาในการจ้าง ค่าตอบแทนที่ได้รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขการจ้างอื่นๆ และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์และ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อย่างน้อย ๕ วัน ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คะแนนสอบ ลงในเว็บไซต์และ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ๓.กำชับให้คณะกรรมการสรรหาพนักงานจ้างดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล โดยยึดจากสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๔.สรรหาพนักงานจ้างโดยใช้หลักความยุติธรรม และความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.เจ้าหน้าที่จัดทำประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของพนักงานจ้าง ลักษณะงาน ชื่อตำแหน่ง ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ระยะเวลาในการจ้าง ค่าตอบแทนที่ได้รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขการจ้างอื่นๆ และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์และ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อย่างน้อย ๕ วัน ๒.เจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คะแนนสอบ ลงในเว็บไซต์และ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ๓.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล โดยยึดจากสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๔.สรรหาพนักงานจ้างโดยใช้หลักความยุติธรรม และความโปร่งใส
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย การรับโอน <u>ความเสี่ยงที่พบ</u> คือ ๑.ความล่าช้าของกระบวนการโอนย้าย ๒.มีข้อกล่าวหาว่ามีการใช้เส้นสายในการเข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	๘
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้รับผลประโยชน์ (No Gift) จากผู้ที่จะโอน(ย้าย) ๒.การย้ายพนักงานส่วนตำบลจะพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของราชการ และการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเป็นหลัก ๒.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เป็นผู้สั่งแต่งตั้งและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติต้องตรงตามคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละตำแหน่งให้ละเอียดรอบคอบ ๕.จัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์จะรับโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนทราบ ๖.ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ๗.ประกาศในเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆจากผู้โอน(ย้าย) ๒.มีการพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของราชการ และการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเป็นหลัก ๓.ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลทุกครั้ง ก่อนที่ผู้บริหารจะมีคำสั่ง ๔.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติต้องตรงตามคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละตำแหน่งให้ละเอียดรอบคอบเกิดความผิดพลาดน้อยลง ๕.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖.ไม่พบข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การมอบหมายงาน <u>ความเสี่ยงที่พบ</u> คือ ๑.บุคลากรบางคนรับผิดชอบงานหลายงาน เนื่องจากมีจำนวนบุคลากรที่จำกัด ๒.การมอบหมายงานไม่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ระดับความเสี่ยง	๘
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ๒.ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ๔.กำชับให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูได้ ๕.ประกาศรับสมัครพนักงาน ๖.ประกาศรับโอนตำแหน่งที่ขาดแคลน
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ๒.บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ๓.เจ้าหน้าที่ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ๔.มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง และ Facebook เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูได้ ๕.มีข้าราชการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ขาดแคลน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ <u>ความเสี่ยงที่พบ</u> คือ ๑.ขาดการควบคุม กำกับและดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ระดับความเสี่ยง	๖
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำชับให้มีการควบคุม กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓.ให้จัดทำคู่มือสำหรับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔.จัดทำทะเบียนคุมการยืม - คืน ทรัพย์สินทางราชการ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ ๒.มีการจัดทำทะเบียนคุมการยืม - คืน ทรัพย์สินของทางราชการ ๓.มีการเขียนคำร้องขอให้ทรัพย์สินทางราชการ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖