



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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.ผู้บริหารจัดให้มีการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บริหารกำชับให้สำรวจและตรวจสอบรถยนต์ส่วนกลางทุกคันว่ามี การนำไปใช้ในลักษณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ ๓.กำชับเจ้าหน้าที่ที่จะใช้รถต้องใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการ เท่านั้น ๔.กำชับเจ้าหน้าที่หากต้องการใช้รถให้จัดทำใบขออนุญาตใช้รถ 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	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน <u>ความเสี่ยงที่พบ</u> คือ ๑.ดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๖ ๒.เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	๙
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆจากผู้มีมาขอจดทะเบียน ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ๓.ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานหากครบถ้วนถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่จะรับคำขอไว้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที และบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาไว้ในบันทึกดังกล่าวโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย เพื่อป้องกันการร้องเรียน ๔.คิดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกำหนด
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ที่มีมาขอจดทะเบียน ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานหากครบถ้วนถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่จะรับคำขอไว้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที และบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาไว้ในบันทึกดังกล่าวโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย เพื่อป้องกันการร้องเรียน ๓.ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๔.คิดค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ๕.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนไว้ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
ผู้รายงาน	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การจดทะเบียนพาณิชย์ ความเสี่ยงที่พบ คือ ๑.ประชาชนไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การจดทะเบียนพาณิชย์
ระดับความเสี่ยง	๙
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ให้รับผลประโยชน์ใดๆจากผู้มีมาขอจดทะเบียน ๒.ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานหากครบถ้วนถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่จะรับคำขอไว้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที และบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาไว้ในบันทึกดังกล่าวโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย เพื่อป้องกันการร้องเรียน ๓.คิดค่าจดทะเบียนในอัตราที่กฎหมายกำหนด ๔.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ๕.เปิดช่องทางการร้องเรียน
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.ประชาชนเข้าใจการจดทะเบียนพาณิชย์มากขึ้น ๒.ไม่มีข้อร้องเรียน ๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานหากครบถ้วนถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่จะรับคำขอไว้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที และบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาไว้ในบันทึกดังกล่าวโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย ๔.ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเกินไปตามที่กฎหมายกำหนด
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การขออนุญาตตัดแปลงอาคาร <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 ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ 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	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

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	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

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 และติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ๖.ผู้บริหารกำชับให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างต้องคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง ๗.ประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลล่วงหน้าและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและแจ้งผลให้ผู้ประกอบการทราบ ๘.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.เจ้าหน้าที่พัสดุได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้เรื่องนั้นๆ

ผลการดำเนินการ (ต่อ)	๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ ๔.เจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งประกอบด้วย ชื่อโครงการ วงเงินที่จะซื้อจะจ้างโดยประมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง เป็นต้น ครบทุกองค์ประกอบ ๕.เจ้าหน้าที่พัสดุลงประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) ๖.คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุนิ่งถึงคุณภาพเทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น ๗.เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและแจ้งผลให้ผู้ประกอบการทราบ
ผู้รายงาน	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

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 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อย่างน้อย ๕ วัน ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คะแนนสอบ ลงใน เว็บไซต์และ 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 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อย่างน้อย ๕ วัน ๒.เจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คะแนนสอบ ลงใน เว็บไซต์และ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ๓.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล โดยยึดจากสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๔.สรรหาพนักงานจ้างโดยใช้หลักความยุติธรรม และความโปร่งใส
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย การรับโอน ความเสี่ยงที่พบ 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	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การมอบหมายงาน ความเสี่ยงที่พบ คือ ๑.บุคลากรบางคนรับผิดชอบงานหลายงาน เนื่องจากมีจำนวนบุคลากรที่จำกัด ๒.การมอบหมายงานไม่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ระดับความเสี่ยง	๘
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ๒.ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ๓.กำกับให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ๔.กำกับให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูได้ 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	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ความเสี่ยงที่พบ 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	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗