

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	<b>การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน</b>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ปกปิดข้อมูลหรือไม่แจ้งข้อเท็จจริง ๒. เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ ๓. ปลอมลายมือชื่อแทนผู้มีอำนาจ ๔. จงใจละเลยสาระสำคัญในเอกสารประกอบคำขอ ๕. ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลา ๖. ใช้ความรู้สึกสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเตรียมเอกสารให้ประชาชนทราบ ๒. เพิ่มช่องทางการให้บริการมากขึ้น เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๓. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ เช่น สมาร์ทการ์ด ๔. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงาน ๕. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๖. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับของความเสี่ยง	เสี่ยงสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ๒. เผยแพร่ข้อมูลคู่มือประชาชน ทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสาร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิธินาถ ศรีประเสริฐ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒. ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุญาต
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำผู้รับบริการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบฯ ๒. การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา ไม่ครอบคลุมชัดเจน ส่งผลต่อการตีความ เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลยพินิจ ๓. การเสนอรายงานเพื่อพิจารณา ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง คลาดเคลื่อน มีผลประโยชน์แอบแฝง จากขั้นตอนการตรวจสอบ ประเมิน ส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ๒. ออกแบบกระบวนการ / ขั้นตอน / พังกำหนดระยะเวลา ตาม พรบ. อำนาจความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ๓. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต และสามารถ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ๔. เปิดโอกาสให้ประชาชน (ผู้มีส่วนได้เสีย) มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ระดับของความเสียหาย	เสี่ยงสูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ / ประชาชนทราบหลากหลายช่องทาง ๒. จัดทำผังขั้นตอนการอนุมัติอนุญาต ให้ประชาชนทราบทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องพิจารณาอนุมัติอนุญาตอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิตินาถ ศรีประเสริฐ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกลอง
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓. ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การรับคำร้อง/สอบสวน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑. กำหนดกรอบระยะเวลาไม่ชัดเจน ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอน ๓. การแต่งตั้งผู้รับชอบในขั้นตอนต่างๆ เป็นบุคคลเดียวกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศเจตจำนงสุจริต ๒. จัดทำช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ระดับของความเสียหาย	เสี่ยงสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตทั้งผู้บริหารและองค์กร ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิธินาถ ศรีประเสริฐ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔