

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การพิจารณาเอกสารใบคำร้องและใบขออนุมัติ/อนุญาต ต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติงานตามลำดับคำขอ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้หน่วยงานถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียว<br>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ                                                                                                                                                                                  |
| ระดับความเสี่ยง                    | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด                          | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการความเสี่ยง | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผู้รายงาน                          | นางสาววรรณจิตา กิตติโก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สังกัด                             | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| เดือนปี ที่รายงาน                  | ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  | ไม่มีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง จพง.พัสดุ รับผิดชอบโดยตรง                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ผู้บังคับบัญชาที่มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด<br>๒. มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องๆ                                                                                                                                                             |
| ระดับความเสี่ยง                    | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน       | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องๆ                                                                                                                                                                             |
| ตัวชี้วัด                          | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการความเสี่ยง | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                          | นางสาววรรณฐิตา กิตติโก                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สังกัด                             | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เดือนปี ที่รายงาน                  | ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  | มีการรับสมัครเป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับประโยชน์เข้าทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                              |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | มีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าทำงาน พิจารณาจากความรู้ความสามารถเป็นหลัก                                                                                                                                                                                                                                   |
| ระดับความเสี่ยง                    | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน       | มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน พร้อมทั้งการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้                                                                                                                                                                                          |
| ตัวชี้วัด                          | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการความเสี่ยง | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                          | นางสาววรรณฐิตา กิตติโก                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สังกัด                             | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เดือนปี ที่รายงาน                  | ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |