

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคู อำเภอนาจะนะ จังหวัดสงขลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ อนุญาตต่างๆ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติ อนุญาต ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการใช้อำนาจในการตัดสินใจของผู้มีอำนาจระดับ ต่างๆ ที่ไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย มากนัก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่งเสริมให้ผู้มีอำนาจในระดับต่างๆ ใช้ดุลยพินิจใน การอนุมัติ อนุญาตโดยยึดหลักระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ควบคุมดูแลการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจระดับ ต่างๆ ในการอนุมัติ อนุญาต ให้ยึดหลักกฎหมาย อย่างเคร่งครัด เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของผู้มีอำนาจระดับต่างๆ ลดลงหรือไม่มี เลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่างๆ
ผู้รายงาน	นายวรท เปรมอิทธิโชติกุล นิติกร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลคู
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

/๒. ความเสี่ยง...

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด
ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า อาจทำให้ราชการ เสียหายได้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดส่งบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดส่งบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรในสังกัดมีความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในเรื่องการปฏิบัติงานของ บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้รายงาน	นายวรท เปรมอิทธิโชติกุล นิติกร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

/๓. ความเสี่ยง...

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการ และอาจทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความล่าช้า
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สำรวจความต้องการของประชาชนอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น ๒. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
ตัวชี้วัด	ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา และจำนวนข้อร้องเรียนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นตรงกับความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
ผู้รายงาน	นายวรท เปรมอิทธิโชติกุล นิติกร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘