

## ๑.การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมินเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา	
ประเภทความเสี่ยง	งานบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงกับสายงานบุคคล ซึ่งทำให้การบริหารงานด้านบุคคลบางครั้งล่าช้าและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	รับโอนเจ้าหน้าที่และแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงกับงานบริหารงานบุคคลที่เป็นตำแหน่งที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและการทำงานเป็นไปตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	การบริหารงานบุคคลมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงและเป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	องค์กรมีการบริหารงานด้านบุคคลได้อย่างเป็นระบบและปฏิบัติตามกฎหมายและการทำงานมีความรวดเร็วในการประสานงานในด้านการบริหารงานบุคคล
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

## ๒. ขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมินเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา	
ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการมีส่วนได้ส่วนเสีย มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่พบเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

### ๓. การอนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมินเทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา	
ประเภทความเสี่ยง	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร เน้นย้ำบทลงโทษในคราวประชุมประจำเดือน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี)ในการพิจารณาอนุญาตและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอให้ประชาชนรับทราบ มาตรการ No Gift Policy ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

#### ๔.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมินเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา	
ประเภทความเสี่ยง	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ความรู้กับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย ให้บริการตามภารกิจ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ศึกษาระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ของอปท.
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี