

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(รอบ ๖ เดือน)**  
**ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม**

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการ
				๒๕๖๖						
				ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔			
๑	การบริหารของหน่วยงานและการจัดการบุคลากร									
	<p>๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบาย ของตนเอง แทรกแซง การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มี กฎระเบียบรับรอง</p> <p>๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเอา งานส่วนตัวมาทำที่ทำงานขาดความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อด้านการทุจริตและปฏิญาณตน เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม โดยมีผู้บริหารและ ข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครปฐมเข้าร่วม</p> <p>๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวล จริยธรรมขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม</p>	ปาน กลาง					มีการ ดำเนินการ ตามแผน แล้วเสร็จ	ภายใน ๑๑ ก.ย.๒๕๖๖	ประกาศ เจตนาธรรมณ์ นโยบาย ไม่รับ ของขวัญและของ กำนัล ทุกชนิด จากการปฏิบัติ หน้าที่
๒	การบริหารงานบุคคล									
	<p>การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่งเงินเดือน และการ มอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่ พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง</p>	<p>๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ</p> <p>๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล</p> <p>๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน การพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน</p>	ปาน กลาง					มีการ ดำเนินการ ตามแผน แล้วเสร็จ	ภายใน ๑๑ ก.ย.๒๕๖๖	ทำการออกคำสั่ง มอบหมายงานที่ เป็นธรรม

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการ
				๒๕๖๖						
				ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔			
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ									
	<p>๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ</p> <p>๒. นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน</p> <p>๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ</p>	ปานกลาง					มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ๑๑ ก.ย.๒๕๖๖	<p>- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน</p> <p>- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี</p>
๔	การให้บริการสาธารณะ บริการประชาชน									
	<p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการตัดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทาง</p>	ปานกลาง					มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ๑๑ ก.ย.๒๕๖๖	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด จากทักปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)