

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการทำงานในการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
๑	การบริหารของหน่วยงานและการจัดการบุคลากร ๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบาย ของตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มี กฎระเบียบรับรอง ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองบางส่วนตัวมาทำที่ ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	๑. จัดทำโครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการทุจริต และ ศึกษาดูงานเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครปฐม โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครปฐมเข้าร่วม ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวล จริยธรรมขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	ปานกลาง	มีการดำเนินการ ตามแผนแล้วเสร็จ	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๒	การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เงินเดือน และ การมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูล การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรมสร้างความปลอดภัย ในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	ปานกลาง	มีการดำเนินการ ตามแผนแล้วเสร็จ	ทำการออกคำสั่งมอบหมาย งานที่เป็นธรรม

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ การบริหารพัสดุ การบริหารพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ	ปานกลาง	มีการดำเนินการ ตามแผนแล้วเสร็จ	- รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
๔	การให้บริการสาธารณะบริการประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชน ตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพัทธ์ ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คน บางกลุ่ม หรือมีการตัดสินบนเพื่อให้ ได้ควเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงิน พิเศษ จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือ จากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่นใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่ กำหนดไว้	ปานกลาง	มีการดำเนินการ ตามแผนแล้วเสร็จ	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)