

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติอนุญาต การยื่นคำขออนุญาตการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอการใช้ดุลยพินิจให้เห็นประกอบพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ต่ำ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร ถือปฏิบัติ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม
ผลสำเร็จ	บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด	สามารถใช้วัดผลการปฏิบัติงานได้ภายในเวลาที่กำหนด ควรปรับปรุงตัวชี้วัดให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ผู้รายงาน	นายประยุทธ์ เกาส่อง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	- การอนุญาตใช้สถานที่ของ อบต.ในการจัดกิจกรรม หรือการใช้ทรัพยากรใน พื้นที่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ดูแลอยู่ - การให้บริการประชาชนทั่วไป
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม เพื่อตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ละเลย เพิกเฉย ไม่ปฏิบัติหน้าที่ภายในกรอบระยะเวลาเวลาตามที่กฎหมาย กำหนด ในการบริการประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูงมาก
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่รับดำเนินการจัดทำเอกสารการบริการให้มีความถูกต้องครบถ้วน และทันภายในกำหนดเวลา
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ
ผลสำเร็จ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการเป็นไปอย่างถูกต้อง ๒. การจัดทำเอกสารของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม ระเบียบ, หนังสือสั่งการ และทันท่วงทีต่อระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ E-gp
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชูลาพงษ์ ลายทิพย์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๙

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้น ได้ง่าย - คณะกรรมการตรวจรับ เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง ด้วยการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูงมาก
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอย่างเคร่งครัด ๒. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลสำเร็จ	๑. ศึกษาข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างละเอียดรอบคอบ มากขึ้นเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ๒. ศึกษาข้อระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการใหม่ อยู่เสมอเพื่อให้การทำงานเป็นไป อย่างถูกต้อง ๕. เจ้าหน้าที่มีการวางตัวเป็นกลางในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็น สำคัญ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจริญญา ชันพล ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๔

#### 4. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	- การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน - การสรรหาบุคคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยความลำเอียง ๒. มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ/บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพนักงานเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูงมาก
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กรณีเกิดการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน จะต้องถูกลงโทษ ตามระเบียบของทางราชการ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล
ผลสำเร็จ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ และมีจิตสำนึกต่อการไม่รับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยการวางตัวเป็นกลางปราศจากอคติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสายใจ ทัดงามนาค นักทรัพยากร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๙

#### ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน มีการพัฒนางานด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยการสอดแทรกกิจกรรมในโครงการต่างๆ อยู่เสมอ การปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างทั่วถึงอีกทั้งบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านการป้องกันการทุจริต มีจำนวนน้อยงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต มีข้อจำกัด ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตมีความซับซ้อนและตีความได้หลายแง่มุมความล่าช้าในการแก้ไขระเบียบที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

## ข้อเสนอแนะ

๑. ผู้บังคับบัญชาแต่ละส่วนราชการควรให้ความสำคัญในการกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ โดยเคร่งครัด อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานปราศจากการทุจริต

๒. กำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เข้มงวดสร้างระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมและโปร่งใสวางระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพย์สิน

๓. เห็นควรตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเฝ้าระวังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบความผิดปกติในการดำเนินงานกำหนดบทบาทหน้าที่ในการรายงานผลและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร

๔. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและเหมาะสมออกกระเปียบเกี่ยวกับบทลงโทษสำหรับการกระทำทุจริตหรือประพฤติน่าสงสัยให้ชัดเจนบังคับใช้บทลงโทษอย่างจริงจัง เพื่อป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

๕. ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการป้องกันการทุจริตพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยตรวจสอบความโปร่งใสและการดำเนินงาน เช่น ระบบติดตามงบประมาณและงานโครงการใช้ซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มที่ช่วยตรวจจับความผิดปกติในการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน  
 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
<b>ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</b>									
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	<u>ปัจจัยภายใน</u> ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มาตรการจัดการความเสี่ยง : ไม่มี  ผลการดำเนินงาน : ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน  
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ									
<p><b>ความเสี่ยง :</b> เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด</p> <p><b>ตัวชี้วัด :</b> การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย :</b> ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการปฏิบัติงาน</p>	<p><b>ปัจจัยภายใน</b></p> <p>1)เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือสินบน หรือประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมเพื่อตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่</p>	๕	๕	สูงมาก	<p><b>มาตรการจัดการความเสี่ยง :</b></p> <p>๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่รับดำเนินการจัดทำเอกสารการบริการให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันภายในกำหนดเวลา</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน :</b></p> <p>๑.ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับ สินบนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการเป็นไปอย่างถูกต้อง</p> <p>๓.การจัดทำเอกสารของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ,หนังสือสั่งการและทันเวลาที่ต่อระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ E-gp</p>	๒	๒	ต่ำ	ทุกส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน  
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
<b>ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b>									
<p><b>ความเสี่ยง</b> : การตรวจรับพัสดุคณะกรรมการตรวจรับ เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง ด้วยการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามที่กำหนด</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> : การปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่ผิดระเบียบ</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย</b> : ไม่มีข้อทักท้วงในการปฏิบัติงานจากหน่วยตรวจสอบ</p>	<p><b>ปัจจัยภายใน</b> คณะกรรมการตรวจรับ เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง ด้วยการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม TOR ที่กำหนด</p>	๔	๕	สูง	<p><b>มาตรการจัดการความเสี่ยง</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอย่างเคร่งครัด</li> <li>๒.วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการพัสดุ</li> <li>๓.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกและความโปร่งใสสามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้</li> </ol> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑..ออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>๒.ศึกษาข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้นเพื่อลดข้อผิดพลาด อย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น เพื่อลดข้อผิดพลาดในการดำเนินการทำงาน</li> <li>๓.ศึกษาข้อระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการใหม่ อยู่เสมอ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง</li> <li>๔.เจ้าหน้าที่มีการวางตัวเป็นกลางในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>๕.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ค่านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ</li> </ol>	๒	๒	ต่ำ	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน  
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
<b>ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>									
<p><b>ความเสี่ยง :</b> การบริหารงานบุคคลภายในองค์กร</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>ตัวชี้วัด :</b> การบริหารงานบุคคลภายในองค์กรโปร่งใส</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย :</b> ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล</p>	<p><b>ปัจจัยภายใน</b></p> <p>๑.การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ามาทำงาน</p>	๒	๔	สูง	<p><b>มาตรการจัดการความเสี่ยง :</b></p> <p>๑.มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>๒.แต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมจัดทำหลักฐานแสดงเหตุผลที่ชัดเจนในการประเมิน</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน :</b></p> <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ การดำเนินการสรรหาบุคลากรมีกระบวนการดำเนินที่โปร่งใสมากขึ้น</p> <p>๑.ออกประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนเกี่ยวกับกระบวนการบริหารบุคคล</p> <p>๒.โดยสรรหาบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมกับงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและแบบประเมินการปฏิบัติราชการ ทุกตำแหน่งเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมปราศจากการรับสินบน แก่บุคลากรทุกคนในองค์กรและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p>	๒	๒	ต่ำ	กองการเจ้าหน้าที่

