บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โทร ๐-๓๗๒-๖๙-๗๗๔

ที่ สก ๗๓๑๐๖/๒๕๖๗ **วันที่** ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

๑. เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของภาครัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้ดำเนินการแบบรายงานผลการดำเนินการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ จึงขออนุมัติแบบรายงานผลการดำเนินการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

๓.ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ข้อ ๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาสอดคล้องกับประเด็นรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา จึงรวบรวมแบบรายงานผลการดำเนินการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ.....

(นางสาวกนกวรรณ บุญครอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็นของปลัด...

ความเห็นของปลัด - ตามเสนอ มีการแก้ไขเพิ่มเติม

.....

(ลงชื่อ.....

(นายเกรียงไกร ไชยประภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

☑ อนุมัติ

☐ อื่นๆ เนื่องจาก .....

พันเอก

(นิวัฒน์ หาญประสพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

แบบรายงานผลการดำเนินการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

แบบรายงานผลการดำเนินการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ชื่องแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. คณะผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการสั่งการหรือมอบหมายงานหรือแทรกแซงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ๒. ส่งผลให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอาจต่อให้เกิดข้อพอพาทกับหน่วยงานหรือประชากรภายนอก
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	จัดโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล ๒. คณะผู้บริหารและบุคคลของหน่วยงานปฏิบัติงานตามแนวทางและหลักธรรมภิบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยมิชอบ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกนกวรรณ บุญครอง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
วัน/เดือน/ปี	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

พันเอก

(นิวัฒน์ หาญประสพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงบุคลากรของหน่วยงานของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ

ชื่องแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงบุคลากรของหน่วยงานของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. คณะผู้บริหารและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบของทางราชการ ๒. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการตามมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมาย
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกนกวรรณ บุญครอง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
วัน/เดือน/ปี	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

พันเอก

(นิวัฒน์ หาญประสพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงบุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ

ชื่องแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงบุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. บุคลากรใช้เวลาราชการทำงาน/เรื่องส่วนตัว ไม่ทุทิศเวลาให้ราชการ ๒. การปฏิบัติงานราชการการบริหารประชาชนไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือล่าช้า
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	มีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมาลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล ๒. บุคลากรทำงานเต็มความสามารถ อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการประโยชน์ของประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบุคลกรในหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำในที่ทำงานและขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกนกวรรณ บุญครอง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
วัน/เดือน/ปี	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

พันเอก

(นิวัฒน์ หาญประสพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกร้องรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง

ชื่องแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกร้องรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคบ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือนการเลื่อนตำแหน่ง การโยนย้าย เป็นต้น ๒. บุคลากรขององค์กรขาดขวัญกำลังใจการปฏิบัติงาน ทำให้ทำงานไม่มีความสุขทำให้ออกมาไม่ดี
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	มีการนำผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒. การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักคุณธรรม เกิดความเสมอภาคถูกต้องแนวทางระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหารบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายที่ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกนกวรรณ บุญครอง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
วัน/เดือน/ปี	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

พันเอก
(นิวัฒน์ หาญประสพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๕. ความเสี่ยงการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดกาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประส่งค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ราชการ

ชื่องแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดกาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประส่งค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคบ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือนการเลื่อนตำแหน่ง การโยนย้าย เป็นต้น ๒. บุคลากรขององค์กรขาดขวัญกำลังใจการปฏิบัติงาน ทำให้ทำงานไม่มีความสุขทำให้ออกมาไม่ดี
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	มีการนำผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒. การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักคุณธรรม เกิดความเสมอภาคถูกต้องแนวทางระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหารบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายที่ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับ**เงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง**
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกนกวรรณ บุญครอง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
วัน/เดือน/ปี	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

พันเอก

(นิวัฒน์ หาญประสพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๖. ความเสี่ยงการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

ชื่องแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. ขาดการควบคุมกำกับดูแล ติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตหรือปฏิบัติงานด้วยตงามประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสี่ยงหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือบุคคลภายนอกได้
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานและทรัพย์สินของทางราชกาให้ไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. หัวหน้าหน่วยงานต้องคาบคุม กำหับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานและทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกนกวรรณ บุญครอง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
วัน/เดือน/ปี	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

พันเอก
(นิวัฒน์ หาญประสพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๗. ความเสี่ยงการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสำพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว

ชื่องแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสำพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพอเศษแก่บางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการข่องหน่วยงาน ๒. เกิดข้อร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานบุคลากรภายในหน่วยงานเกิดภาพลกษณ์ที่ไม่มีต่อองค์กร
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	มีการจัดโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานอย่างเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจในการติดต่อราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ให้บริการแกประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกนกวรรณ บุญครอง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
วัน/เดือน/ปี	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

พันเอก

(นิวัฒน์ หาญประสพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา