**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  **หน่วยงานที่รับประเมิน** องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น | |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | 1. การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | 1. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  2. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ  3. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต** | 1. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  2. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  3. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม  4. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ปานกลาง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  □ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .............................. |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | 1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง  2. ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด  3. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| **ผลการดำเนินงาน** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | หัวหน้าสำนักปลัด |
| **สังกัด** | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น |
| **วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน** | 31 มีนาคม 2566 |

|  |  |
| --- | --- |
| **แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  **หน่วยงานที่รับประเมิน** องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น | |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | 2. การบริหารงานบุคคล |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | 1. เปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ  2. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต  3. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ปานกลาง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  □ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .............................. |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | 1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง  2. ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด  3. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| **ผลการดำเนินงาน** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | หัวหน้าสำนักปลัด |
| **สังกัด** | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น |
| **วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน** | 31 มีนาคม 2566 |

|  |  |
| --- | --- |
| **แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  **หน่วยงานที่รับประเมิน** องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น | |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | 3. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | 1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ  2. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | 1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน  4. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  7. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ปานกลาง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  □ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .............................. |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | 1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง  2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง  3. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| **ผลการดำเนินงาน** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | หัวหน้าสำนักปลัด |
| **สังกัด** | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น |
| **วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน** | 31 มีนาคม 2566 |

|  |  |
| --- | --- |
| **แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  **หน่วยงานที่รับประเมิน** องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น | |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | 4. การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | 1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น  2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต  3. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | 1. มาตรการ NO Gift Policy  2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  3. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”  5. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน |
| **ระดับของความเสี่ยง** | สูง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  □ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .............................. |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | 1. บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันและดำเนินการอย่างเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| **ผลการดำเนินงาน** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | หัวหน้าสำนักปลัด |
| **สังกัด** | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น |
| **วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน** | 31 มีนาคม 2566 |