

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ กรณีการบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๗. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน
ระดับของความเสีย	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน

	☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. แสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
ตัวชี้วัด	๑. การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ร้อยละร้อย ๒. การดำเนินงานขององค์กร ยึดหลักประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละร้อย
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามการดำเนินงานระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ
ผู้รายงาน	นางสาวเกียรติรัตน์ อีอามาศย์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. ดำเนินการตามมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. แต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามมาตรการบริหารงานบุคคล มีความโปร่งใส
ผู้รายงาน	นางสาวเกียรติรัตน์ อีอามาศย์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๕. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๖. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณ ๓. เสริมสร้างความโปร่งใส ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	ไม่มีการชี้มูลความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามระเบียบ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวเกียรตินันท์ ธิดามาศย์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน ทุกส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะ/ประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ลดกิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๓. จัดกิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. การบริการประชาชนเป็นไปตามลำดับ ก่อน-หลัง ๒. การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานการบริการตามที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	การบริการประชาชนเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
ผู้รายงาน	นางสาวเกียรตินันท์ ธิดามาตย์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖