

รายงานผลการดำเนินการตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด

อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

☑ **มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน** ☑ **นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน** ☑ **มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ**

Link **เผยแพร่** https://www.sa-ard.go.th/
https://www.sa-ard.go.th/fraud-prevention-risk-assessment

๑. **ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘**

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : ป้องกันการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริหาร นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริหาร หรือการพิจารณาอุนมัติ อนุญาต								
ขั้นตอนการดำเนินการ	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง**	**วิธีดำเนินการ**	**ตัวชี้วัด**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**
เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับสินบนในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่เพียงพอ -ขาดการควบคุมการกำกับติดตามหรือตรวจสอบอย่างใกล้ชิด	ต่ำ	-ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น -มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต -ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ -การรับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น -มีมตราการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน -จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่น ๆ(โปรดระบุ).....	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ	-จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตอนุมัติ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

(จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นางสาวแสงจันทร์ เวียงยิ่ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(หัวน้าผู้จัดทำ)
(นางกัลยา ไกยสวน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

☑ **มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน** ☑ **นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน** ☑ **มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ**

Link **เผยแพร่** https://www.sa-ard.go.th/
https://www.sa-ard.go.th/fraud-prevention-risk-assessment

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย

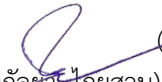
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : ป้องกันการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อนุญาต อนุมัติ								
ขั้นตอนการดำเนินการ	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง**	**วิธีดำเนินการ**	**ตัวชี้วัด**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**
เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	-ผู้ปฏิบัติมีเจตนาทุจริตแสวงหาผลประโยชน์	ปานกลาง	-บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	- ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องครบถ้วน - กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอกับปริมาณงาน - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัยทั้งทางละเมิดและทางอาญาอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานโดยการฝึกอบรม มอบนโยบายมาตรการแนวทางการปฏิบัติด้านการส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	๑ มีการกำชับหัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๒ ดำเนินการมอบนโยบายมาตรการแนวทางปฏิบัติด้านการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๒) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓)มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔) มาตรการป้องกันการรับสินบน ๕) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓ มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริต ๔ มีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นรูปธรรม	-จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจทางกฎหมาย - จำนวนกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบตรวจพบ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน



(จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวแสงจันทร์ เวียงยิ่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



(หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางกัลยา ไกยสวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

☑ **มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน** ☑ **นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน** ☑ **มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ**

Link **เผยแพร่** https://www.sa-ard.go.th/
https://www.sa-ard.go.th/fraud-prevention-risk-assessment

๓. **ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง**

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : กิจกรรมตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง								
ขั้นตอนการดำเนินการ	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง**	**วิธีดำเนินการ**	**ตัวชี้วัด**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**
เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง -การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ	ปานกลาง	การบริหารการเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนร่วมมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเขาไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	๑ สร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและตรวจสอบ ๒ หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๓ หากพบการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ดำเนินการทางวินัยละเมิดหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นทันที ๔ เสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรในหน่วยงานโดยการวางมาตรการแนวทางปฏิบัติตลอดจนการอบรมกิจกรรมด้านการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ๕ มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ๖ มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ ๗ มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	๑ มีการกำชับหัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๒ ดำเนินการมอบหมายนโยบายมาตรการแนวทางการปฏิบัติด้านการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต ๓ มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและตรวจสอบ	-จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

(จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นางสาวแสงจันทร์ เวียงยิ่ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นางกัลยา ไกยสวน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

☑ **มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน** ☑ **นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน** ☑ **มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ**

Link **เผยแพร่** https://www.sa-ard.go.th/
https://www.sa-ard.go.th/fraud-prevention-risk-assessment

๔. **ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล**

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : กิจกรรมตรวจสอบการบริหารงานบุคคล								
ขั้นตอนการดำเนินการ	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง**	**วิธีดำเนินการ**	**ตัวชี้วัด**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**
เจ้าหน้าที่ไม่มีการทุจริต เรียกรับเงินเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง	-การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องค่าตอบแทน อาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย -ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ -ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	ปานกลาง	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	-สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส -จัดทำกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน -หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	๑ มีการกำชับหัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒ มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและตรวจสอบ	-จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

(จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นางสาวแสงจันทร์ เวียงยิ่ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นางกัลยา ไกยสวน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด