

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

.....

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
๑.	-ผู้บริการดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง -บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรับรอง	X			
๒.	-การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	X			
๓.	-การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่ให้เกิดประโยชน์กับราชการ -นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	X			
๔.	-ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น -มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต -ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	X			

การวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น
สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ
ควบคุมได้

สถานะที่ส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การบริหารงานของหน่วยงานและ การปฏิบัติงานของบุคลากร	๑.จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิญญา ตนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองใหญ่ ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์ การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
๒.	การบริหารงานบุคคล	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ ๒.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓.	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ๒.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓.มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ
๔.	การให้บริการสาธารณะการบริการ ประชาชน	๑.มาตรการ No Gift Policy ๒.โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามหลัก ธรรมาภิบาล ๓.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-service)

๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริการจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑.	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบาย และปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.องค์กรไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
๒.	การบริหารงานบุคคล	๑.การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง เงินเดือน และการมอบหมายงานมีความเป็นธรรม มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานไว้อย่างชัดเจน ๒.บุคลากรทำงานตามกฎระเบียบ ข้อสั่งการ ส่งผลให้ไม่มีเรื่องเรียนในด้านทรัพยากรบุคคล
๓.	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุและการใช้ทรัพยากรของทางราชการ	๑.การบริหารงานการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒.ไม่มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๔.	การให้บริการสาธารณะบริการประชาชน	๑.จัดทำสรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้รับบริการ ๒.จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ๓.การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้