



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็มน้อย
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

**แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

- ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหาร และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สถานะ			
		สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
๑	- การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		×		
๒	- การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		×		
๓	- การจัดซื้อจัดจ้าง			×	
๔	- การบริหารงานบุคคล	×			

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้อำนาจรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์การ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการให้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ (ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขอ อนุญาต) - จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย - จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ - มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม”
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรถือปฏิบัติ - จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - การจัดทำกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เกี่ยวกับกิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” - การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ - ดำเนินมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ - การจัดทำกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ” เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
๔	การสรรหาพนักงานจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา

๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับที่	การดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ
๑	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ (ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขอ อนุญาต) - แจ้งเวียนคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ให้ถือปฏิบัติ -มีการทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ -แจ้งเวียน มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	<ul style="list-style-type: none"> -จัดทำกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เกี่ยวกับกิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” -การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> -ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ -ดำเนินมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ -การจัดทำกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ” เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
๔	การสรรหาพนักงานจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> -รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา มีกระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ หลังจากที่ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างแล้ว คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจสอบแล้วมีมติเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้าง

ผนวก

ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ บริเวณสนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย นำโดย นายนราพงษ์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ ทำกิจกรรม “สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑.กิจกรรม : เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๒.กิจกรรม: ประกาศเจตนารมณ์และสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ โดย นายนราพงษ์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

๓.กิจกรรม : การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

๔. กิจกรรม “ไม่ทนการทุจริตทุกรูปแบบ” โดยร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต และติดป้าย No Gift Policy ในสถานที่ราชการ

๕.กิจกรรม “คน อบต. ร่วมการประเมินคุณธรรมฯตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘” (ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ทุกคน ทุกตำแหน่ง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย)














