



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

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

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สถานะ			
		สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
๑	-การขออนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเจ้าของพื้นที่ก่อนจึงมีผู้ยื่นขออนุญาตเจ้าหน้าที่น้อย		×		
๑	- ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรับรอง		×		
๒	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	×			
๓	- การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ - นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	×			
๔	- ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น - มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต - ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	×			

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แยกออกเป็น

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้เวลารอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. จัดทำโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยเข้าร่วม ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ๔. กิจกรรม “เดินรณรงค์ประกาศเจตจำนงไม่ทนต่อการทุจริต วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง, ผอ.โรงเรียนบ้านเข็กน้อย, ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว,ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข็กน้อย,ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ ๓๒๒๑, สภ.ต.เข็กน้อย,กำนันตำบลเข็กน้อย,ผู้ใหญ่บ้าน/กรรมการทุกหมู่บ้าน ,ประชาชน สมาชิก อสม.,คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมฯ
๒	การบริหารงานบุคคล	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓.กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
๓	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๔.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

๔	การให้บริการสาธารณะ บริการประชาชน	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามหลัก ธรรมาภิบาล ปี ๒๕๖๖ ๓. กิจกรรม ประกาศเจตจำนงไม่ทนต่อการทุจริตฯ ๔. กิจกรรมการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๕. มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามี ส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๖. โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖
---	--------------------------------------	---

๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับที่	การดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ
๑	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบาย และปฏิบัติงาน ตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบลดลงหรือไม่มี
๒	การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่งเงินเดือน และ การมอบหมายงานมีความเป็นธรรม มีการจัดทำคำสั่งมอบหมาย งานไว้อย่างชัดเจน ๒. บุคลากรทำงานตามกฎระเบียบ ข้อสั่งการ ส่งผลให้ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนในด้านทรัพยากรบุคคล
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การบริหารพัสดุและ การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหา พัสดุ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ๒. ไม่มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ ฯ โดยผู้เกี่ยวข้องหลังจากขอ อนุญาตใช้แล้วนำรถมาจอดไว้บนสถานที่จอดรถเป็นแนวทาง ปฏิบัติของหน่วยงานสังกัดฯทุกกอง
๔	การให้บริการสาธารณะ บริการประชาชน	๑. จัดทำสรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้รับบริการ ๒. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ๓. การให้บริการต้องมีการปรับปรุงด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ต่อไป
