

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกกลอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

| | |
|--|---|
| รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงทุจริต | ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต |
| ระดับความเสี่ยง | ค่อนข้างต่ำ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๔. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงขั้นตอนและการดำเนินการการขออนุญาต |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๔. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงขั้นตอนและการดำเนินการการขออนุญาต |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวอรรวรรณ เตโชกาญจน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ |

| | |
|--|---|
| รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงทุจริต | ๒. การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่ |
| ระดับความเสี่ยง | ค่อนข้างต่ำ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำ / ปรับปรุง / เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ๒. จัดทำ / ปรับปรุง / เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำและเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนให้ทุกส่วนทราบ ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรให้ทุกส่วนทราบ |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียนว่าการเลื่อนตำแหน่งไม่เป็นธรรม หรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวอรรรณ เดโชกาญจน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ |

| | |
|--|---|
| รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงทุจริต | ๓. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่ |
| ระดับความเสี่ยง | ค่อนข้างต่ำ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย ๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย ๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวอรรรณ เดโชกาญจน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ |

| | |
|--|--|
| รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงทุจริต | ๔. เบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การใช้จ่ายงบประมาณและการบริการจัดการทรัพยากรภาครัฐ |
| ระดับความเสี่ยง | ค่อนข้างต่ำ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและประจำปี และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค้การบริหารส่วนตำบลรับทราบทุกครั้ง ๓. แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเงินการคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและประจำปี และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค้การบริหารส่วนตำบลรับทราบทุกครั้ง ๓. แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเงินการคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีการเบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีการเบิกเงินราชการเป็นเท็จ |
| ผู้รายงาน | นางไพรัตน์ มากล้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง |
| สังกัด | กองคลัง |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ |

| | |
|--|---|
| รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงทุจริต | ๕. ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การใช้จ่ายงบประมาณและการบริการจัดการทรัพยากรภาครัฐ |
| ระดับความเสี่ยง | ค่อนข้างสูง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ๒. ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องวินัยของข้าราชการและควบคุมกำกับดูแล ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ๒. ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องวินัยของข้าราชการและควบคุมกำกับดูแล ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีการยักยอกเงินหลวง และปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีการยักยอกเงินหลวง และปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย |
| ผู้รายงาน | นางสาวอรรวรรณ เดโชกาญจน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ |

| | |
|--|--|
| รูปแบบ พหุติการณ์ ความเสี่ยงทุจริต | ๖. การเบียดบังเวลา / วัสดุครุภัณฑ์ / ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ใน เรื่องส่วนตัว |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การใช้จ่ายงบประมาณและการบริการจัดการทรัพยากรภาครัฐ |
| ระดับความเสี่ยง | ค่อนข้างต่ำ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ๒. มีกระบวนการสร้างจิตสำนึกจากค่านิยม / วัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ๒. มีกระบวนการสร้างจิตสำนึกจากค่านิยม / วัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีการเบียดบังเวลา / วัสดุครุภัณฑ์ / ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ใน เรื่องส่วนตัว |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีการเบียดบังเวลา / วัสดุครุภัณฑ์ / ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ใน เรื่องส่วนตัว |
| ผู้รายงาน | นางสาวอรรรณ เดโชกาญจน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ |

| | |
|--|---|
| รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงทุจริต | ๗. การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่ |
| ระดับความเสี่ยง | ค่อนข้างต่ำ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ / การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ / การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวอรรรณ เดโชกาญจน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ |

| | |
|--|--|
| รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงทุจริต | ๘. มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่ |
| ระดับความเสี่ยง | ค่อนข้างต่ำ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. มีการกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เช่น -มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ -มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม -มาตรการป้องกันการรับสินบน -มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เป็นต้น ๒. มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. มีการกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เช่น -มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ -มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม -มาตรการป้องกันการรับสินบน -มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เป็นต้น ๒. มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ |
| ผู้รายงาน | นางสาวอรรวรรณ เดโชกาญจน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ |

