

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีแดง	สีส้ม
๑	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มี กฎระเบียบรับรอง	✓			
๒	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	✓			
๓	- การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ - นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	✓			
๔	- ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น - มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต - ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่า ที่กำหนดไว้	✓			

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมได้

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร

สถานะสีแสด : ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและ การปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและ ปฏิญาณตนเพื่อ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การ บริหารส่วนตำบลบางพระ โดยมี ผู้บริหารและข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกเข้าร่วม ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ องค์การ บริหารส่วนตำบลสีสุก
๒	การบริหารงานบุคคล	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่ สาธารณะ ๒. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ไม่มี ประสิทธิภาพ
๔	การให้บริการสาธารณะบริการ ประชาชน	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามหลัก ธรรมมาภิบาล ๓. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับที่	การดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ
๑	การบริหารงานของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบาย และปฏิบัติงาน ตาม กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๒. องค์กรไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
๒	การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่งเงินเดือน และ การ มอบหมายงานมีความเป็นธรรม มีการจัดทำคำสั่งมอบหมาย งานไว้ อย่างชัดเจน ๒. บุคลากรทำงานตามกฎหมาย ข้อสั่งการ ส่งผลให้ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนในด้านทรัพยากรบุคคล
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การบริหาร พัสดุและการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหา พัสดุ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒. ไม่มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๔	การให้บริการสาธารณะบริการ ประชาชน	๑. จัดทำสรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้รับบริการ ๒. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ๓. การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้