

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.ศรีสำราญ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัด อบต. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติมิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ ๑. มาตรการป้องกันการจกัันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมขัง ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ๓. มีการช่วยเหลือด้วยการมอบกระสอบทรายและถุงยังชีพ แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ การเลือกปฏิบัติ ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน ทุกสำนัก/กอง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญไม่มีความวิริยะอุตสาหะในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเบียดบังเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัวหรือนำงานส่วนตัวมาปฏิบัติในเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การลงเวลาเข้า - ออกไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่สำนักงานระหว่างวัน ๒. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้า ลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน ทุกสำนัก/กอง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน (๑) ไม่มีการประกาศรับสมัคร (๒) ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ (๓) ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลให้ตรงกับงานและ(๔) มีการจ้างหรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามอำเภอใจ โดยไม่มีแผนงานรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน ๓. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุอื่น โปรดระบุ....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่มีดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

นายธีระยุทธ คัทธะมาระสี

หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด ความเสี่ยง	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑.	ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน ประจำ หน่วยงาน	การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทาง สังคม	เจ้าหน้าที่ให้ ความช่วยเหลือ ญาติมิตร คน สนิทสนมให้คน ใกล้ชิดก่อนเช่น กรณีอุทกภัยที่ ต้องใช้อุปกรณ์ สูบน้ำ ฯลฯ	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ เครือญาติ พวก พ้องของตนเอง ก่อน เป็นการ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยการ เลือกปฏิบัติ	๑ มาตรการ ป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม ๒. มกตรการ สร้างจิตสำนึก และความ ตระหนักใน การปฏิบัติ หน้าที่ราชการ				✓				ผู้บริกรมมี การปลูกฝัง จิตสำนึกให้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ราชการ อย่างสุจริต โปร่งใส เป็น ธรรมไม่ เลือกปฏิบัติ เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ ทุจริตและ ประพฤติมิ ชอบของ เจ้าหน้าที่ ลดลง ร้อยละ ๙๐

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด ความเสี่ยง	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒.	การไม่อยู่ ปฏิบัติหน้าที่ ตามเวลา ราชการ	การใช้เวลา ราชการไปทำ ธุระส่วนตัว	การที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ไม่มี วินัยอดทนใน การทำงานที่ได้รับ มอบหมายอย่างมี ประสิทธิภาพจาก หน่วยงาน เนื่องจากเบียดบัง เวลาราชการไป ทำธุระส่วนตัว หรือนำงาน ส่วนตัวมาปฏิบัติ ในเวลาราชการ	พนักงาน เจ้าหน้าที่ใช้ เวลาในการ ปฏิบัติราชการ ทำงานที่มีใช้ งานในหน้าที่ ราชการ	ประมวล จริยธรรมของ ข้าราชการและ คู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ศรีสำราญ				✓				๑. ผู้บริหาร มีมาตรการ ป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน ๒. ผู้บริหาร มีกิจกรรม ปลูกฝัง จิตสำนึกให้ พนักงานที่ ยึดมั่นใน ประมวล จริยธรรม ของ ข้าราชการ	ผลการ ปฏิบัติงาน ราชการมี ความ ครบพรั่ง หรือล่าช้า ลดลง ร้อยละ ๙๐

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด ความเสี่ยง	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓.	การบริหาร ทรัพยากร บุคคล	การคัดเลือก บุคคลเข้า ทำงานเป็น พนักงานจ้าง เหมาบริการ	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิท ของตนเองหรือ บุคคลที่ตนเอง ได้รับ ผลประโยชน์ไม่ว่า โดยทางตรงหรือ ทางอ้อมให้เข้า ทำงาน	๑.ไม่มีการ ประกาศรับสมัคร งาน ๒.ไม่มีหลักเกณฑ์ การคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ๓.ไม่มีการ พิจารณา คุณสมบัติบุคคล ให้ตรงกับงาน ๔.มีการจ้างหรือ เลิกจ้างหรือ โยกย้าย เปลี่ยนแปลงตาม อำเภอใจ โดยไม่มี แผนงานรองรับ	จัดให้มีการ ประกาศรับ สมัครและ ดำเนินการ คัดเลือกอย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้					✓			๑.มีการ ประกาศรับ สมัครงาน อย่าง เปิดเผย ๒.มี หลักเกณฑ์ ในการ ดำเนินการ คัดเลือก บุคคลและ ประกาศผล การคัดเลือก อย่างโปร่งใส และ ตรวจสอบได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตและ ประพฤติมิ ชอบของ เจ้าหน้าที่ ลดลง ร้อยละ ๙๐

การนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

๑. มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่รับไม่ให้เป็นของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๔. มีการจัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ให้มีค่านิยมการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างสุจริต โปร่งใส
๕. มีการเปิดเผยเอกสารราชการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้

ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายธีระยุทธ คัทธะมาระสี)

หัวหน้าสำนักปลัด

การนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

๑. มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่รับไม่ไหวของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๔. มีการจัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ให้มีค่านิยมการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างสุจริต โปร่งใส
๕. มีการเปิดเผยเอกสารราชการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้

ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายธีระยุทธ คัทธะมาระสี)

หัวหน้าสำนักปลัด