


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/ ขั้นตอน/ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยงการการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
<p>๑. การบริหารงาน ของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงาน ของ บุคลากร</p>	<p>ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล เช่นการ ประเมิน ความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การ ดำเนินการทาง วินัย เป็นต้น</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลัก คุณธรรม มาใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ๓. ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวล จริยธรรมของระบุงค์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต ๗. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการ บริหารงาน ของหน่วยงาน</p>	<p>อบต.หนองมะแซว ได้แสดงออกเชิง สัญลักษณ์ เพื่อ ประกาศเจตนาธรรม ต่อต้านทุจริต -จัดทำแผนป้องกันทุจริต ประจำปี -จัดโครงการ QM เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ซึ่ง รับผิดชอบงานด้านต่างๆ บรรยาย ให้ ความรู้กับ พนักงานอบต.หนองมะ แซว เพื่อ เพิ่ม ศักยภาพในการ ทำงาน ให้รอบด้าน -ประกาศใช้ ประมวลจริยธรรม ผู้บริหาร ท้องถิ่น / สมาชิกสภา / และ พนักงานอบต.หนองมะแซว -ทำการวิเคราะห์ ความคุ้มค่าในการ ใช้ จ่ายงบประมาณ เพื่อนำไปเป็น ข้อมูลใน การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี</p>

ประเด็น/ ขั้นตอน/ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	การใช้ทรัพย์สินของ ทาง ราชการเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	ปานกลาง	๑. กำกับดูแล มิให้ พนักงานอบต.หนองมะแขว นำทรัพย์สินของ ทางราชการ ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว ๒. จัดทำคู่มือการใช้ ยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๓. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องประโยชน์ทับซ้อน	-มีการจัดทำ ระเบียบ หลักเกณฑ์ในการ ยืมทรัพย์สินของทางราชการ และจัด อบรมให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ ทับซ้อน
การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	๑ . การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ	ปานกลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ	-มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี กำหนดให้มีการดำเนินการ ตาม มาตรการควบคุมภายใน -จัดอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก ใน เรื่อง ประโยชน์ทับซ้อน
การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชน ตามลำดับอัน เนื่อง มาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ การให้สิทธิพิเศษ แก่คนบาง กลุ่ม หรือ ม การติด สิ้นบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการ เรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลก กับการ ให้บริการหรือการ	สูง	๑. มาตรการ No Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการ อย่าง เท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล ๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็น เลิศ” ๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Service)	-ประกาศนโยบาย No Gift Policy -อบรม เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน แก่ พนักงานเทศบาล -มอบรางวัลพนักงานดีเด่นด้านบริการ -เปิดช่องทางร้องเรียน เรื่องทุจริตทาง ระบบ สารสนเทศและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เพื่อ รับเรื่องและสื่อสารกับประชาชน โดยตรงและรวดเร็ว -จัดทำคู่มือในการให้บริการ เพื่อให้ ประชาชนได้ศึกษา และทราบ ถึงสิทธิ

	พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้		๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับ เรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	ของตน ในการรับบริการจาก หน่วยงานของรัฐ
--	--	--	---	---

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายกัลยา บุญกัณฑ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขว