

รายงานผลการดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช



ป้องกันการทุจริต



บริหารความเสี่ยง



ตรวจสอบ



ความโปร่งใส

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑.	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	ต่ำ	- มาตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	- การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ - ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
๒.	การเรียกรับเงินจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	ต่ำ	- มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน	- จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน โดยเฉพาะหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๓.	การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น การใช้เวลาการให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ	- มาตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และแสดงแผนผังขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน	- ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และแสดงแผนผังขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๔.	การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	ต่ำ	- มาตรการ No Gift Policy	- ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย				
๑.	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	- มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	- ผู้บริหารแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
๒.	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	ต่ำ	- การส่งบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	- มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๓.	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	- มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑.	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรือการใช้เงินที่ไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สิน	ต่ำ	- มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี - มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ	- เผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ - ประชุมกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
๑.	การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนชั้น เงินเดือน และการ มอบหมายงานที่ไม่เป็น ธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือ มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ต่ำ	- มาตรการการสร้างโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล	- การสร้างโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน โดย แต่งตั้งและประชุมในรูปแบบ คณะกรรมการกลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการและ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน

ลงชื่อ.....

(นายสรายุทธิ แพลื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง