

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ	
ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือยาเสพติด คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาหา สรานี และความตระหนักในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ ๓. มีการช่วยเหลือด้วยการมอบกระสอบทรายและถุงยังชีพ แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างแบบสภาค เท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญทุกส่วนราชการ	
ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การที่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญไม่มีความวิริยะอุตสาหะในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเบียดบังเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัวหรือนางานส่วนตัว มาปฏิบัติในเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
ระดับของความเสีย	ระดับกลาง
สถานการณ์ทำเนิการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ให้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การลงเวลา เข้า – ออกไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่สำนักงานระหว่างวัน ๒. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานราชการมีความพกร่องหรือล่าช้า ลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๖

/๓. ความเสี่ยง...

๓. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญทุกส่วนราชการ	
ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของตนเองหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เข้าทำงาน (๑) ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน (๒) ไม่มีหลักเกณฑ์ การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ (๓) ไม่มีการพิจารณา คุณสมบัติบุคคลให้ตรงกับงาน และ (๔) มีการจ้างหรือเลิกจ้างหรือ โยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามอำเภอใจ โดยไม่มีแผนงานรองรับ จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน ๓. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ท่าเินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ ☐
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การลงเวลา เข้า – ออกไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่สำนักงานระหว่างวัน ๒. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานราชการมีความพึงพอใจหรือล่าช้า ลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางลัดดาวัลย์ อารีเอื้อ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิด ความเสี่ยง	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑.	ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน ประจำ หน่วยงาน	การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ทาง สังคม	เจ้าหน้าที่ให้ ความ ช่วยเหลือ ญาติ มิตร คน สนิทสนมใกล้ชิด ก่อน เช่น กรณี อุทกภัย ที่ต้องใช้ อุปกรณ์ สูบน้ำ ฯลฯ	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ประโยชน์ให้แก่ เครือญาติ พวก พ้องของตนเอง ก่อน เป็นการ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยการ เลือกปฏิบัติ	๑.มาตรการ ป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม ๒.มาตรการ สร้างจิตสำนึก และความ ตระหนักใน การปฏิบัติ หน้าที่ราชการ				✓				ผู้บริหารมีการ ปลูกฝัง จิตสำนึกให้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ราชการอย่าง สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมไม่ เลือกปฏิบัติ เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตและ ประพฤติมิ ชอบของ เจ้าหน้าที่ ลดลงร้อยละ ๙๐

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิด ความเสี่ยง	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒.	การไม่อยู่ ปฏิบัติ หน้าที่ ตามเวลา ราชการ	การใช้เวลา ราชการไปทำ ธุระ ส่วนตัว	การที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ไม่มี ความวิริยะ อุตสาหะในการ ทำงานที่ได้รับ มอบหมายอย่าง มี ประสิทธิภาพ จาก หน่วยงาน เนื่องจากเบียด บัง เวลาราชการ ไป ทำธุระ ส่วนตัว หรือนำ งาน ส่วนตัวมา ปฏิบัติ ในเวลา ราชการ	พนักงาน เจ้าหน้าที่ใช้ เวลาในการ ปฏิบัติราชการ ทำงานที่มีไขงาน ในหน้าที่ ราชการ	ประมวล จริยธรรมของ ข้าราชการ และคู่มือการ ป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อนของ ตำบลชมเจริญ				√				๑.ผู้บริหารมี มาตรการ ป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน ๒.ผู้บริหารมี กิจกรรม ปลูกฝัง จิตสำนึกให้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ยึด มั่นในประมวล จริยธรรมของ ข้าราชการ	ผลการ ปฏิบัติงาน ราชการมี ความบกพร่อง หรือล่าช้า ลดลง ร้อยละ ๙๐

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิด ความเสี่ยง	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓.	การบริหาร ทรัพยากรบุคคล	การคัดเลือก บุคคลเข้า ทำงานเป็น พนักงานจ้าง เหมาบริการ	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คน สนิท ของตนเอง หรือ บุคคลที่ ตนเอง ได้รับ ผลประโยชน์ ไม่ ว่าโดยทางตรง ตรวจสอบได้ หรือทางอ้อมให้ เข้าทำงาน	๑.ไม่มีการ ประกาศรับ สมัครงาน ๒.ไม่มีหลักเกณฑ์ การคัดเลือก อย่างโปร่งใส และตรวจสอบ ได้ ๓.ไม่มีการ พิจารณา คุณสมบัติบุคคล ให้ตรงกับงาน ๔.มีการจ้างหรือ เลิกจ้างหรือ โยกย้าย เปลี่ยนแปลง ตามอำเภอใจ โดยไม่มีแผนงาน รับรอง	จัดให้มีการ ประกาศรับ สมัครและ ดำเนินการ คัดเลือกอย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้					✓			๑.มีการ ประกาศรับ สมัครงานอย่าง เปิดเผย ๒.มีหลักเกณฑ์ ในการ ดำเนินการ คัดเลือกบุคคล และประกาศ ผลการคัดเลือก อย่างโปร่งใส และตรวจสอบ ได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตและ ประพฤติมิ ชอบของ เจ้าหน้าที่ ลดลง ร้อยละ ๙๐

การนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

๑. มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่รับไม่ให้เป็นของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. มีการจัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ ให้มีค่านิยมการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างสุจริต โปร่งใส

๕. มีการเปิดเผยเอกสารราชการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้

ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางลัดดาวัลย์ อารีเอื้อ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน