



รายงานผลการดำเนินการเพื่อ  
จัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลขอมเฒ่า  
อำเภอแวง จังหวัดนครราชสีมา

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
<p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับขั้น เนื่องจากความ สัมพันธ์ส่วนตัวหรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการ ตัดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>		√				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาพร้อมหรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงาน อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล</li> <li>- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต</li> <li>- มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</li> <li>- แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มา ติดต่อกับ หน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ ติดต่อกับหน่วยงาน ให้ สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทาง ออนไลน์</li> <li>- แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์</li> </ul>	<p>เฝ้าระวังติดตาม ต่อเนื่อง</p>	<p>ทุกสำนัก/ กอง</p>

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
<p>๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับ</p> <p>๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่</p>		✓				<p>๑. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒. ส่งบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>	เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับขั้น เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการ ตัดสินบน เพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น		√				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาจริงจังหรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงาน อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล</li> <li>- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต</li> <li>- มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</li> <li>- แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ให้ สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>- แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์</li> </ul>	เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/ กอง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑. การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง		✓				<p><b>การบรรจุ แต่งตั้ง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานส่วนตำบลให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้</li> </ul> <p><b>การโยกย้าย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้</li> </ul>	เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/ กอง