

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ไม่สามารถดำเนินการได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่อง มาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	สูง	1.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 2. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล		✓	1.จัดอบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรม 2.จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน	12 – 14 ก.ย. 66
2	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือ จากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	ปานกลาง	1.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน		✓	1.จัดให้มีจุดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน 2.เปิดให้บริการร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ของ อปท.	ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563
3	ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้	ปานกลาง	1. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล		✓	1.จัดอบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรม 2.จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน	12 – 14 ก.ย. 66
4	การรับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	ปานกลาง	1.มาตรการ NO Gift Policy		✓	จัดอบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรม	12 ก.ย. 66

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ไม่สามารถดำเนินการได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
5	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	1.มาตรการแสดงเจตนาารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส		✓	1.จัดอบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กร	12 ก.ย. 66
6	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	ปานกลาง	1. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น		✓	1.จัดอบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กร	12 ก.ย. 66
7	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงานขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	1.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ		✓	1.จัดอบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรม 2.จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน	12 - 14 ก.ย. 66

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ไม่สามารถดำเนินการได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
8	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	ปานกลาง	1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ		✓	1. จัดหาพัสดุและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ปีงบประมาณ 2566
9	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	1. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล		✓	1. ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในการพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน	ห้วงระหว่างที่จะมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน