

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ.2566

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

- 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- 3. ด้านความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

1. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
๑	- ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	✘			
๒	- การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งเงินเดือน และการ มอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน	✘			
๓	- การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงิน ไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	✘			
๔	- ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่บางคนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	✘			

การวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ใน
ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมได้
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย
หน่วยงานภายในองค์กร
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องภายนอก

2. มาตรการในการบริหารความเสี่ยง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	1. จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เข้าร่วม
2	การบริหารงานบุคคล	1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ 2. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์
4	การให้บริการสาธารณะบริการประชาชน	1. มาตรการ No Gift Policy 2. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล 3. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

3. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	1. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายปฏิบัติงาน ตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. องค์กรไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2	การบริหารบุคคล	1. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งเงินเดือน และการมอบหมายงาน มีความเป็นธรรม มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานไว้ชัดเจน 2. บุคลากรทำงานตามกฎหมายระเบียบข้อสั่งการ
3	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของราชการ	1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4	การให้บริการสาธารณะบริการประชาชน	1. จัดทำสรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้รับบริการ 2. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ

