



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑	การบริหารงานของ หน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง อาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ไ้ ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	สูง
การบริหารงานบุคคล	๒	การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน ๒. การเรียกรับเงินเพื่อให้ได้มา ซึ่งการรับแต่งตั้งหรือการเลื่อน ตำแหน่ง	๓	๓	๙	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร พัสดุ และการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทางราชการ	๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	๓	๕	๑๕	สูงมาก
การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	๔	การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	๑. การบริการประชาชน ตามลำดับ อันเกิดจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้ สิทธิพิเศษแก่บางกลุ่มคน ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้รับบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งการ พิจารณาและอนุมัติ ๓. การให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	สูง	๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	มีโครงการและแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรรองรับ หรือมีหนังสือ/คำสั่งมอบหมายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล	สูง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. คู่มือการปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ	มีโครงการหรือแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรรองรับ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด
การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	สูงมาก	๑. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๓. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	มีแนวทางการปฏิบัติงานหรือเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	ปานกลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Service) ๓. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน ๔. โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการ ONE STOP SERVICE จุดบริการร่วม	มีโครงการหรือแนวทางใน การปฏิบัติงานของบุคลากร รองรับ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	สูง	๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	๑. แต่ละกอง จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Do & Dont) ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ๒. มีโครงการหรือแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรรองรับ
การบริหารงานบุคคล	สูง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. คู่มือการปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ	๑. แต่ละกอง จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Do & Dont) ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ๒. มีโครงการหรือแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรรองรับ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	สูงมาก	๑. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๓. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. แต่ละกอง จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Do & Dont) ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ๒. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนค่าใช้จ่ายในการประสานงาน ๓. มีการตรวจสอบวงเงินคงเหลือทุกครั้งและมีการกำชับการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงตามความเหมาะสม
การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน	ปานกลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Service) ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๔. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ ONE STOP SERVICE จุดบริการร่วม	๑. แต่ละกอง จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Do & Dont) ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ๒. มีโครงการหรือแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรรองรับ

