



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ
อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคล ที่มาติดต่อราชการ	สูง	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และประชาชนรับทราบ	/		
๒	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	สูง	จัดทำและพัฒนการให้บริการในรูปแบบออนไลน์หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการรูปแบบ ออนไลน์หรือ E-Service ที่หลากหลาย ให้ประชาชน สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการอย่างทั่วถึง	/		
๓	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมา ทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติงาน	ปานกลาง	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้	/		

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
			บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
๔	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบถึงผลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	/		
๕	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	ต่ำ	สร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน - จัดทำข้อมูลรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ - จัดทำรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ - การประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน	/		
๖	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ และจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	/		