

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑.ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบาย ของ ตนเอง แทรกแซง การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่ มี กฎระเบียบรองรับ ๓.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน นำ งาน ส่วนตัวมาทำที่ ทำงานขาด ความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง ปานกลาง	๑.โครงการส่งเสริมการบริหารงาน ตาม หลักธรร มาภิบาลเพื่อป้องกัน การทุจริต ๒.มาตรการแสดงเจตนาธรรมใน การนำ หลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของ ผู้บริหาร ด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการ ทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรม และ ความโปร่งใส ๓.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกัน การ ทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส	จำนวนผู้ เข้าร่วมโครงการ ตามเป้าหมายที่กำหนด การนำแผนปฏิบัติการให้ บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ การ ประชุม บุคลากรใน สังกัด เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตฯ	๑.ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการท้องถิ่น หัวข้อการบรรยาย เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการ บริหารเพื่อ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันใน องค์กร (การฝึกอบรมด้านวิชาการ ก่อน เดินทาง ไปศึกษาดูงาน) ๒.ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการยึดถือเป็น แนวทางการปฏิบัติราชการ สร้างมาตรฐานที่ดีใน การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ๓.ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ของ องค์กรบริหารส่วนตำบลปกป้อง	-สำนักปลัด
๒.	๑.การบริหารงานบุคคลเหตุการณ์ ความเสี่ยงการ บรรจุแต่งตั้ง โยภยัยโอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการ มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอา แต่พวกพ้อง หรือ มีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับ การ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและ พัฒนาศักยภาพบุคคล แก่สาธารณะ ๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล ๓.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน การพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	จำนวนนโยบายหรือแผน บ ริ ห า ร และ พ ั ด ม น ำ ทรัพยากรบุคคลที่เผยแพร่ บนเว็บไซต์ จำนวนประกาศกำหนด มาตรการสร้างความโปร่งใส จ ำ น วน ค ร ั ง ก า ร ประชาสัมพันธ์ประกาศ หลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑.๑.จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารและ พัฒนาศักยภาพบุคคลและเผยแพร่บน เว็บไซต์ ของ องค์กรบริหารส่วนตำบลปกป้อง https://www.soppong.go.th/ ๑.๒.เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลบนเว็บไซต์ขององค์กร บริหาร ส่วนตำบลปกป้อง ๑.๓.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหรือ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒.๑.ประกาศกำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียน การบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน เว็บไซต์ของ องค์กรบริหารส่วนตำบล สบป้อง ๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการ ๓.๓ ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ๓.๔ คณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ เสนอผลการ พิจารณา กลั่นกรองฯ ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือนฯ ๓.๕ คณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผล การ ปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการ กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เสนอ มา ดำเนินการในรอบ เมษายน และตุลาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๓.	<p>การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการเหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับราชการ</p> <p>๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว</p>	สูง	<p>๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี๓.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน</p> <p>๔. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>จำนวนครั้งการเบิกจ่าย</p> <p>การประชาสัมพันธ์</p> <p>จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ</p>	<p>๑. จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้เป็น แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas</p> <p>๒. จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลเพื่อติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ด้าน ต่างๆ การบริหารงบประมาณ การ เบิกจ่ายงบประมาณ ของ องค์กรบริหาร ส่วนตำบลตติย และให้ความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน ดำเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบ ประกาศ กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและ ประสิทธิภาพ ลด ข้อผิดพลาดในการ เบิกจ่ายตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี</p> <p>๓. ดำเนินการรายงานการวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๔. ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดย การจัดทำ คู่มือการ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล สบปอง ๔.๑ จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การ ยืม ทรัพย์สินของกฎหมาย โดยกำหนด ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขอ อนุญาต/การ อนุมัติยืมที่ มีรูปแบบที่ สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งกรณี การยืมของบุคคล ภายในและ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน</p> <p>๔.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การ ยืม ทรัพย์สินของราชการ ๔.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทาง ปฏิบัติแผนผังขั้นตอนใน การดำเนินการ ให้บุคคล และประชาชนได้รับทราบทาง ช่องทางต่างๆ ๔.๔ ดำเนินการ ติดตามตรวจสอบการ ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบ ของการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ การยืม ทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการ จัดทำระเบียบ การเบิก ทรัพย์สินของ ราชการ ทะเบียนการยืมทรัพย์สินของ ราชการอย่างเป็นระบบ</p>	กองคลัง

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๔.	<p>ประเด็น การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการ พิจารณานอญัตติอนุญาต</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทูจจริตของหน่วยงาน</p>	<p>การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการ</p> <p>จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>การประชาสัมพันธ์</p>	<p>๑.๑ จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๑.๒ เผยแพร่ประกาศใช้ No Gift Policy บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล สบปอง ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและ สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน https://www.soppong.go.th/</p> <p>๑.๓ ดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและ ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๑.๔ สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 'ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดย ประชาชนผู้รับบริการสามารถขอรับ บริการตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การ บริหารส่วนตำบล สบปอง เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง</p> <p>๓.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการ ร้องเรียนเกี่ยวกับการทูจจริตผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ให้อยู่บนหน้าแรก เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล สบปอง</p> <p>๓.๒ มีเจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียน กล่าวหาบุคคลในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม อำนาจหน้าที่ โดยมี ขอบ</p> <p>๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียนการทูจจริตให้บุคลากรและ ประชาชน ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๔ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทูจจริตและประพฤติมิ ชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บน เว็บไซต์หลักองค์การบริหารส่วนตำบล สบปอง https://www.soppong.go.th/</p> <p>๓.๕ รายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ (ยัง ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน)</p>	สำนักปลัด