



# สรุปแบบรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

# สรุปแบบรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

### ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

**คำชี้แจง** แบบรายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อติดตามผลและประเมินการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต เมื่อได้ดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันการทุจริต ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ แล้ว สถานะความเสี่ยงเป็นอย่างไร โดยให้รายงานผลฯ ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องสถานะความเสี่ยง (เขียว เหลือง หรือแดง) เพียงช่องเดียว ดังนี้

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการที่เตรียมไว้

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการเพิ่มขึ้น

#### ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ที่	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานไหละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้ รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน ๒.จัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มี มาตรฐานและมีการบริหารจัดการเรื่อง ร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และ รวดเร็ว ๓.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ให้รับบริการ สามารถ เข้าถึงช่องทางเมื่อไม่ได้รับความ เป็นธรรม ๔.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอ เรื่องตามลำดับคำขอ	-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ได้ดำเนินการตามลำดับคำขอ -การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่ ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับ สินบนเพื่อความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑๐๐%	๐%	๐%

ที่	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	<p>๕.เจ้าหน้าที่ต้องยึดกฎระเบียบโดยเคร่งครัด</p> <p>๖.เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้</p> <p>๗.การกำหนดมาตรการและบทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน</p>				
๒	<p>๑.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ให้บุคลากรสามารถ เข้าถึงช่องทางเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ต้องยึดกฎระเบียบโดยเคร่งครัดและปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้</p> <p>๓.การกำหนดมาตรการและบทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม</p> <p>๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น</p> <p>๖.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนทองถิ่นให้กับผู้บริหารทองถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p>	<p>-ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การคัดเลือก การสอบคัดเลือก การดำเนินการวินัย เป็นต้น</p>	๑๐๐%	๐%	๐%
			๑๐๐%	๐%	๐%

ที่	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๓	<p>๑.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สมุดบันทึก ระยะทางและทะเบียนคุมการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง</p> <p>๒.กำกับควบคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนราชการ</p> <p>๓.มีการออกคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดูแลรถยนต์ส่วนราชการ</p> <p>๔.กำหนดให้ควบคุมกำกับให้บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓</p> <p>๕.กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงและสรุปเป็นประจำทุก เดือน</p> <p>๖.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและ บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ โปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>-อาจนำรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ ในเรื่องส่วนตัว หรือนำกลับไปใช้ บ้าน</p> <p>-อาจนำน้ำมันจากรถยนต์ส่วน ราชการไปใช้ในรถยนต์ส่วนตัว</p>	๑๐๐%	๐%	๐%

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

- ❖ การรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
  ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
  ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
  ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งได้วิเคราะห์ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียดรูปแบบพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต สถานะของความเสี่ยง การวิเคราะห์ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ประเมินการควบคุมความเสี่ยง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่ ๑ - ๕ และได้มาตรการ กิจกรรม แนวทางเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ และรายงานผลการดำเนินงาน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔

จากการรวบรวมข้อมูลผลดำเนินงานฯ ตามแบบรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตจากทุกสำนัก/กอง ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินการบริหารความเสี่ยง ในมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนที่ ๖ - ๙ ดังนี้

- ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
- ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
- ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

### ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

- ✓ สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
- ✓ สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทวงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓
- ✓ สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	<p>๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานไหลละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๒.จัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรวดเร็ว</p> <p>๓.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ให้รับบริการสามารถ เข้าถึงช่องทางเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>๔.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ</p> <p>๕.เจ้าหน้าที่ต้องยึดกฎระเบียบโดยเคร่งครัด</p> <p>๖.เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้</p> <p>๗.การกำหนดมาตรการและบทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน</p>	<p>-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ</p> <p>-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p>	✓	-	-

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๒	<p>๑.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ให้บุคลากรสามารถ เข้าถึงช่องทางเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ต้องยึดกฎระเบียบโดยเคร่งครัดและปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้</p>	<p>-ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การคัดเลือก การสอบคัดเลือก การดำเนินการวินัย เป็นต้น</p>	✓	-	-
	<p>๓.การกำหนดมาตรการและบทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม</p> <p>๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น</p> <p>๖.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนทองถิ่นให้กับผู้บริหารทองถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p>		✓	-	-

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
๓	๑.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สมุดบันทึกกระยะทางและทะเบียนคุมการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ๒.กำกับควบคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนราชการ ๓.มีการออกคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลรถยนต์ส่วนราชการ ๔.กำหนดให้ควบคุมกำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ ๕.กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงและสรุปเป็นประจำทุกเดือน ๖.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	-อาจนำรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว หรือนำกลับไปใช้บ้าน -อาจนำน้ำมันจากรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในรถยนต์ส่วนตัว -อาจเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่ายส่วนน้ำมันที่เหลืออาจใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด	✓	-	-

### ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมิกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

- ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- ๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ (สถานะสีเหลือง Yellow) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- ๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)



**ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง**

**๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม**

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

**๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม**

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

**๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง**

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาต ไม่ได้ดำเนินการตามลำดับคำขอ -การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลา กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อ ความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
-ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การคัดเลือก การสอบ คัดเลือก การดำเนินการวินัย เป็นต้น	ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
-อาจนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในเรื่องส่วนตัว หรือนำ กลับไปใช้บ้าน -อาจนำน้ำมันจากรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในรถยนต์ส่วนตัว	ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

### ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผล

#### ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	✓	-	-
๒	✓	-	-
๓	✓	-	-

### ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งหวงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุก ๖ เดือน ซึ่งแบบในการรายงานตามตารางที่ ๙ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
โอกาส/ความเสี่ยง	-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ การอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ -การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... .....
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.จัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหาร จัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และรวดเร็ว ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ ๔.เจ้าหน้าที่ต้องยึดกฎระเบียบโดยเคร่งครัด ๕.เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้ ๖.การกำหนดมาตรการและบทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
โอกาส/ความเสี่ยง	-ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การคัดเลือก การสอบคัดเลือก การดำเนินการวินัย เป็นต้น
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... .....
ผลการดำเนินงาน	๑.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ให้บุคลากรสามารถ เข้าถึงช่องทางเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม ๒.เจ้าหน้าที่ต้องยึดกฎระเบียบโดยเคร่งครัดและปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม ๔.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการภาครัฐ
โอกาส/ความเสี่ยง	การใช้รถยนต์ส่วนราชการ -อาจนำรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว หรือนำกลับไปใช้ บ้าน -อาจนำน้ำมันจากรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในรถยนต์ส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... .....
ผลการดำเนินงาน	๑.กำกับควบคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนราชการ ๒.มีการออกคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลรถยนต์ส่วนราชการ ๓.กำหนดให้ควบคุมกำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ ๔.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด

หมายเหตุ : การดำเนินการขั้นตอนที่ ๔ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลเพ็กใหญ่ จะรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หรือรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ  
เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)  
ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔