

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.ห้วยแก้ว

|   |  |
|---|--|
| แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ             |  |
| หน่วยงานที่รับการประเมิน      สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว |  |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                    | การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                   | เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                | ๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  |
| ระดับของความเสียหาย   | ระดับกลาง  |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน  | ๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว<br>๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว<br>๓. มีการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน  |
| ตัวชี้วัด   | ๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย<br>๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย   |
| ผลการดำเนินงาน  | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน   | งานนิติการ   |
| สังกัด  | สำนักปลัด  |
| วันเดือนปีที่รายงาน   | ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗   |

## ๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ

| แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับการประเมิน                    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วทุกส่วนราชการ |  |
|---|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว  |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  | การที่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความวิริยะ<br>อุตสาหะในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างมี<br>ประสิทธิภาพเนื่องจากเบียดบังเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัวหรือนำ<br>งานส่วนตัวมาปฏิบัติในเวลาราชการ  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต  | ๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ<br>๒. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล<br>ห้วยแก้ว  |
| ระดับของความเสียหาย   | ระดับกลาง  |
| สถานะของการดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน  | ๑. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การสแกน<br>ลายนิ้วมือเข้า - ออกไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่สำนักงานระหว่างวัน<br>๒. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นใน<br>ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  |
| ตัวชี้วัด   | ผลการปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้าลดลงร้อยละ ๙๐  |
| ผลการดำเนินงาน  | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   |
| ผู้รายงาน   | งานนิติการ   |
| สังกัด  | สำนักปลัด  |
| วันเดือนปีที่รายงาน   | ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗   |

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการบริหารทรัพยากรบุคคล

|  |   |
|--|---|
| แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                |   |
| หน่วยงานที่รับการประเมิน                      องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วทุกส่วนราชการ |   |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | การบริหารทรัพยากรบุคคล  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน   | การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน (๑) ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน (๒) ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ (๓) ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลให้ตรงกับงาน และ (๔) มีการจ้างหรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคคลตามอำเภอใจ โดยไม่มีแผนงานรองรับ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต   | ๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย<br>๒. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน<br>๓. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  |
| ระดับของความเสี่ยง   | ระดับสูง  |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง   | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....                              |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน   | ยังไม่มีกรดำเนินการ   |
| ตัวชี้วัด  | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ร้อยละ ๕๐   |
| ผลการดำเนินงาน   | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  |
| ผู้รายงาน  | งานนิติการ  |
| สังกัด   | สำนักปลัด   |
| วันเดือนปีที่รายงาน  | ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗  |

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายเนติกร วรรณประไพค์)  
นิติกรปฏิบัติการ

ผู้รายงาน