



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
อำเภอเมืองพิชัย จังหวัดพิชัย

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยดง อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยดง รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ในแต่ละมาตรการ ดังนี้

ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ ตุลาคม ๖๕ – มีนาคม ๖๖	ผลการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
						ตัวชี้วัด	ผลที่ ปรากฏ	
เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทนในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต (เฉพาะ หน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการประชาชน อนุมัติหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)	การตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เจ้าหน้าที่แสวงหา ประโยชน์ใน ระหว่างการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการระ ชาชน ตามคู่มือการให้บริการ ประชาชนในทุก กระบวนการอย่างเคร่งครัด	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ผลประโยชน์	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	สำนักปลัด กองช่าง
				๒. ควบคุม กำกับดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ ความโปร่งใสการเสริม สร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ต.ค.๖๕ – มี.ค.๖๖ ยังไม่ มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้			

ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ ตุลาคม ๖๕ – มีนาคม ๖๖	ผลการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
						ตัวชี้วัด	ผลที่ ปรากฏ	
				๓. ควบคุม กำกับดูแลการ ประกาศหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งแต่ ต.ค.๖๕ – มี.ค.๖๖ ยัง ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้			
				๔. ควบคุม กำกับดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ ผล ประโยชน์ทับซ้อน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งแต่ ต.ค.๖๕ – มี.ค.๖๖ ยัง ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ ร้องเรียนการเรียกรับ ผลประโยชน์จากการปฏิบัติ หน้าที่ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ผลประโยชน์	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	สำนักปลัด

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ ตุลาคม ๖๕ - มีนาคม ๖๖	ผลการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
						ตัวชี้วัด	ผลที่ ปรากฏ	
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	การเขียน โครงการ การคัดเลือก กลุ่มเป้าหมาย การเบิกจ่าย งบประมาณ	๑. การคัดเลือก โครงการ / กิจกรรมที่ไม่ ความจำเป็น เร่งด่วน ไม่ตรงกับ ความต้องการของ ประชาชน และไม่ อยู่ในอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น รวมถึงการ ระบุรายละเอียด ค่าใช้จ่ายใน โครงการ/กิจกรรม ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบหนังสือสั่ง การในเรื่องที่ เกี่ยวข้องนั้นๆ ๒. การคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายไม่ สอดคล้องกับ	ต่ำ	ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน เข้ารับการอบรม ศึกษา ระเบียบกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันเพื่อ การ สร้างทักษะ มาตรฐาน การปฏิบัติงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งแต่เดือน ต.ค.๖๕ - มี.ค. ๖๖ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงิน อันเป็นเท็จ - จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดโครงการ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน ทั้ง ๒ กรณี	สำนักปลัด กองคลัง

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ ตุลาคม ๖๕ - มีนาคม ๖๖	ผลการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
						ตัวชี้วัด	ผลที่ ปรากฏ	
		วัตถุประสงค์ของ โครงการ ๓.การเบิกจ่าย งบประมาณอันเป็น เท็จ						
การจัดซื้อจัดจ้าง	การคัดเลือก ร้านค้า / ผู้รับจ้าง/ ผู้ประกอบการ การตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน	เจ้าหน้าที่เอื้อ ประโยชน์ กับ ร้านค้า/ผู้รับจ้าง/ ผู้ประกอบการ มี ผลประโยชน์ทับ ซ้อนระหว่างการ ตรวจรับงาน การ ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการ พิจารณาการ ดำเนินงานให้กับ ร้านค้า/ผู้รับจ้าง/ ผู้ประกอบการ	ปานกลาง	๑.เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็น รายโครงการ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต ประพฤติไม่ ชอบ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	สำนักปลัด กองคลัง
				๒.จัดทำโครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมใน การป้องกันการทุจริต ปลูก จิตสำนึก ให้ทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และ ประเทศชาติภายใต้ระเบียบ กฎหมาย เพื่อปฏิบัติตาม แนวทางการป้องกันตาม มาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด			

ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	รูปแบบพฤติการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ ตุลาคม ๖๕ - มีนาคม ๖๖	ผลการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
						ตัวชี้วัด	ผลที่ ปรากฏ	
				๓. ควบคุม กำกับดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ ความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้			
				๔. ควบคุม กำกับดูแลการ ประกาศ หลักเกณฑ์การ ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการ ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้			
				๕. ควบคุม กำกับดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ ทับซ้อน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้			

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ ตุลาคม ๖๕ – มีนาคม ๖๖	ผลการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
						ตัวชี้วัด	ผลที่ ปรากฏ	
การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	การกำกับดูแล และตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	การนำทรัพย์สินของ ราชการ ไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	ปานกลาง	๑. จัดทำขั้นตอนการขอ อนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ ปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกาศใน website สำนักงาน ในหมวด คู่มือ ประชาชน ขั้นตอน/แบบฟอร์ม การ ยืมทรัพย์สินราชการ พร้อมแจ้งเวียนพนักงานทราบ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้โดยไม่ ชอบ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	สำนักปลัด กองคลัง
				๒. ควบคุม กำกับดูแลการ ขออนุญาตอย่างถูกต้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้			

ความเสี่ยง	กระบวนงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ ตุลาคม ๖๕ - มีนาคม ๖๖	ผลการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
						ตัวชี้วัด	ผลที่ ปรากฏ	
				๓. ควบคุม กำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของ ราชการ เพื่อป้องกัน ไม่ให้มีการ นำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้			