



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

**แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด**

- ☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต.	
ประเด็นความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดในระหว่างการพิจารณาคำขอ อนุมัติ อนุญาต ๒.มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการโดยแลกกับผลประโยชน์ตอบแทน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหาร ความเสี่ยง	๑.กำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการ ประกาศใช้ ๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๓.เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือคู่มือประชาชน ๔.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๕.จัดให้มีการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานได้ดำเนินการกำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่ หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การ ขอรับบริการหรือคู่มือประชาชนแล้ว ส่งผลให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว และยังคงเฝ้าติดตาม พึงระวังในประเด็นดังกล่าวต่อไปด้วย
ผู้รายงาน	นักทรัพยากรบุคคล

ชื่อกระบวนการ/โครงการความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่...	
ประเด็นความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการดำเนินการ อำนาจ ความสะดวก การสนับสนุน ๒.มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการโดยแลกกับผลประโยชน์ตอบแทน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหาร ความเสี่ยง	๑.กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบนให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ ๑.๑. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานได้ดำเนินการกำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่ หน่วยงานได้มีการประกาศใช้ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่อง ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	นักทรัพยากรบุคคล

ชื่อกระบวนการ/โครงการความเสี่ยงทุจริตในการบริหารงานบุคคล...	
ประเด็นความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ ที่ไม่เป็น ธรรม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหาร ความเสี่ยง	๑.ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและการดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ ๒.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารและพัฒนาทรัพยากรของหน่วยงาน ๓.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๔.จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานได้กำหนดให้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือผ่านระบบงานสารบรรณกลางของ หน่วยงานเท่านั้น ห้ามติดต่อส่วนตัวและมีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของ หน่วยงานพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืน ให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยอย่างเป็นรูปธรรม ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักทรัพยากรบุคคล

ชื่อกระบวนงาน/โครงการการจัดซื้อจัดจ้าง...	
ประเด็นความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเอื้อผลประโยชน์ต่อคู่สัญญาของ หน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหาร ความเสี่ยง	๑.กำชับบุคลากรให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานได้มีการ ประกาศใช้ ๒.ใช้วิธีการตรวจสอบ ติดตาม โดยนักวิชาการ ตรวจสอบภายในอย่างใกล้ชิดและให้มี การร่วมตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ๓.เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับบริการ หรือคู่มือประชาชน ๔.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๕.จัดให้มีการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานได้กำหนดให้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือผ่านระบบงานสารบรรณกลางของ หน่วยงานเท่านั้น ห้ามติดต่อส่วนตัวและมีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของ หน่วยงานพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืน ให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยอย่างเป็นรูปธรรม ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักทรัพยากรบุคคล