

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโษะ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
				๒๕๖๖						
				ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔			
<b>๑</b>	<b>การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร</b>									
	<p>๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p>	<p>- มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>- มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>- โครงการเฝ้าระวังการทุจริตและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</p> <p>- โครงการอบรมระเบียบแบบแผนหรือวินัยของพนักงานส่วนตำบล</p> <p>- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สังคม แก่พนักงานจ้าง</p>	ปานกลาง							<p>มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ</p> <p>ภายใน ก.ย. ๖๖</p> <p>- ประกาศเจตนากรณีนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลสุโษะ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)</p>
<b>๒</b>	<b>การบริหารงานบุคคล</b>									
	<p>- การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง</p>	<p>- โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.สุโษะ ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชน ในท้องถิ่น</p> <p>- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล</p> <p>- มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงาน</p>	ปานกลาง							<p>มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ</p> <p>ภายใน ก.ย. ๖๖</p> <p>- คำสั่งมอบหมายงาน คำสั่ง อบต.สุโษะ ที่ ๖๗๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน										
				๒๕๖๖																
				ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔													
๓	การบริหารบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ																			
	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	- มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  - กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	ปานกลาง															มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. ๖๖	- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน  - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
๔	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน																			
	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น  ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	- มาตรการ NO Gift Policy  - โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม  - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล  - พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน  - มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ปานกลาง															มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. ๖๖	- ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  - เปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ในเว็บไซต์ของ อบต. โดยกรอกแบบฟอร์ม ผ่าน Google form  - ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ อบต. โดยไม่เปิดเผยตัวตนผู้แจ้ง