



**รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล**

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โอกาส/ความเสี่ยง	- คณะผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ของตนแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทกับหน่วยงานหรือองค์กรหรือประชาชนภายนอก
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	จัดโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดของการดำเนินงาน	- จัดโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล - คณะผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางและหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยมิชอบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมายรองรับ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมายรองรับ
โอกาส/ความเสี่ยง	- คณะผู้บริหารและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบของทางราชการ - ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการตามมาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดของการดำเนินงาน	- มีมาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร - บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติโดยยึดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมายรองรับ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงบุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อปฏิบัติหน้าที่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงบุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อปฏิบัติหน้าที่
โอกาส/ความเสี่ยง	- บุคลากรปฏิบัติงานราชการในการบริการประชาชนโดยเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	มีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดของการดำเนินงาน	- มีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ - บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยยึดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
โอกาส/ความเสี่ยง	- ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย เป็นต้น - บุคลากรขององค์กรขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานทำให้ทำงานไม่มีความสุข ทำให้งานออกมาไม่ดี
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	มีมาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล การประเมินโดยใช้ผลงานที่ประจักษ์เฉพาะตำแหน่ง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดของการดำเนินงาน	- มีมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับพนักงาน - การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักคุณธรรม เกิดความเสมอภาคถูกต้องตามแนวทางระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๕. ความเสี่ยงการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น
โอกาส/ความเสี่ยง	- การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละงานไม่เพียงพอต่อการบริหารงานจนถึงสิ้นปีงบประมาณ - การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	มีมาตรการควบคุมการเบิกเงิน จ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดของการดำเนินงาน	- มีมาตรการควบคุมการเบิกเงิน จ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี - สามารถดำเนินการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณหรือการตั้งจ่ายรายการใหม่ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๖. ความเสี่ยงการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น
โอกาส/ความเสี่ยง	- ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการของหน่วยงาน - เกิดข้อร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กร
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	- มีการจัดโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกในการบริการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดของการดำเนินงาน	- จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ - ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานอย่างเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจในการติดต่อราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

