



แบบรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน  
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

## ๑.การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน	
ขั้นตอนการดำเนินงาน	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประเด็นความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
มาตรการบริหารความเสี่ยง	๑. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๒. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๓. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต ๔. โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

	<p>๖. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๗. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๘. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>๙. โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี</p> <p>๑๐. มาตรการกระจายอำนาจ</p> <p>๑๑. มาตรการออกคำสั่งมอบหมาย</p> <p>๑๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p>
<p>ปัญหา/อุปสรรค</p>	<p>๑. เกิดจากปัญหาด้านงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง สาเหตุมาจาก การละเลย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และอ้างว่าไม่ทราบระเบียบ</p> <p>๒. การแบ่งหน้าที่อันซับซ้อน การกำกับดูแลหลายชั้น การทำงานมีขั้นตอนมาก ใช้ระยะเวลาการดำเนินการล่าช้าและสิ้นเปลืองเวลา</p>
<p>ข้อเสนอแนะ</p>	<p>๑. ปลุกฝังจิตสำนึกข้าราชการที่ดีให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน</p> <p>๒. กำชับข้าราชการในสังกัดปฏิบัติตามกฎระเบียบ</p>

## ๒.การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน	
ขั้นตอนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยง	การบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การโอน การเลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาขึ้นเงินเดือนและการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
มาตรการบริหารความเสี่ยง	๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๓. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๔. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต
ปัญหา/อุปสรรค	๑. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ๒. ต้องการผู้เชี่ยวชาญสำหรับงานเฉพาะตำแหน่ง
ข้อเสนอแนะ	๑.สรรหาอัตรากำลังที่เหมาะสมและพอเพียงกับตำแหน่ง ๒.พิจารณาเลื่อนขึ้นด้วยความเป็นธรรม

๓.การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้  
ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สองใน	
ขั้นตอนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยง	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
มาตรการบริหารความเสี่ยง	๑. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ปัญหา/อุปสรรค	๑. มีการเบิกจ่ายเป็นจำนวนมากและบุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ๒. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะ	๑. กำชับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

## ๔.การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน	
ขั้นตอนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
ประเด็นความเสี่ยง	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
มาตรการบริหารความเสี่ยง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๔. โครงการจัดเวทีประชาคม ๕. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ๖. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ๗. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ๘. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ปัญหา/อุปสรรค	๑. ประชาชนบางส่วนไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพราะเป็นพื้นที่สูง ทำให้การบริการแบบออนไลน์มีข้อจำกัด
ข้อเสนอแนะ	๑. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ช่องทางการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ ๒. ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค