

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ กรณีนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำเอาวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ทำทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ มีลายมือชื่อผู้ขอเบิก ลายมือชื่อผู้ให้เบิก ๒. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานแต่ละกอง/ส่วน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไม่ค่อยสูญหาย
ผลการดำเนินงาน	วัสดุอุปกรณ์สำนักงานไม่ค่อยสูญหาย
ผู้รายงาน	นางวัชรรา พุทธเสน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤตินิชอบ กรณีไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกไม่มีระเบียบวินัย ไม่มีความวิริยะ อุตสาหะ ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเบียดบังเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัวหรือนำงานส่วนตัวมาปฏิบัติในเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การลงเวลาเข้า - ออก ไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่สำนักงานระหว่างวัน ๒. ผู้บริหารปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้าลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ผู้รายงาน	นางวิขรา พุทธเสน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤตินิชอบ กรณีการจัดเก็บรายได้

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินรายได้ของ อบต.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ไม่นำเงินส่งธนาคาร เอาเงินไปใช้ส่วนตัว ๒. ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้จ่ายเงิน ๓. มีใบเสร็จรับเงินหลายเล่ม ๔. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้รับผิดชอบคนเดียว ตั้งแต่รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่งเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้รับเงินกับผู้ที่ลงบัญชีต้องเป็นคนละคนกัน ๒. หัวหน้าต้องตรวจสอบการรับเงิน การฝากเงินเป็นประจำ ๓. ทำรายงานการเงินทุกวัน และสอบทานโดยหัวหน้าส่วน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งกรรมการรับเงิน ฝากเงิน และเก็บรักษาเงิน โดยเป็นคนละคนกัน ๒. นำเงินสดฝากธนาคารทุกครั้ง ถ้านำฝากไม่ทันให้ กรรมการเก็บรักษาเงินสดเก็บไว้ในตู้เซฟ แล้วนำฝากในวัน ถัดไป ๓. ต้องทำงบแสดงฐานะทางการเงินทุกวัน
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้าลดลง ร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ผู้รายงาน	นางวิขรา พุทธเสน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ กรณีการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของ ตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อมเข้าทำงาน (๑) ไม่มีประกาศรับสมัครงาน (๒) ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ (๓) ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลให้ตรงกับงาน (๔) มีการจ้าง หรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลง บุคลากรตามอำเภอใจ โดยไม่มีแผนงานรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้รั งกับงาน ๓. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้าลด ร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นางวิขรา พุทธเสน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๕. ความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤตินิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบภัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติมิตร คนสนิทใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ๓. มีการช่วยเหลือด้วยการมอบสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอภาค
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่(เลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ผู้รายงาน	นางวิขรา พุทธเสน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗