



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. 256**

.....

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 หน่วยงานที่ประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม

1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในคัมโปรงไสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในคัมโปรงไสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

1. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

ลำดับ ที่	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	สี่ เขียว	สี่ เหลือง	สี่ ส้ม	สี่ แดง
1	- ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งการทุจริตที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรับรอง	✓			
2	- การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่งพวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	✓			
3	- การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ - นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	✓			
4	-ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น -มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการบริหารหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต -ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	✓			

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาสความเสี่ยงการทุจริต/แบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว: ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติ ควบคุมได้

สถานะสีแดง: ความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร

สถานะสีแดง: ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

2. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	<ol style="list-style-type: none">1. จัดทำโครงการเสริมสร้างความนิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ โดยมีผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อร่วม2. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส3. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
2	การบริหารงานบุคคล	<ol style="list-style-type: none">1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ2. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	<ol style="list-style-type: none">1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี3. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
4	การให้บริการสาธารณะบริการประชาชน	<ol style="list-style-type: none">1. มาตรการ No Gift Policy2. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล3. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

3. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายและปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. องค์กรไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2	การบริหารงานบุคคล	<ol style="list-style-type: none"> 1. การบรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งเงินเดือนและการมอบหมายงานมีความเป็นธรรม มีการจัดทำคำสั่งมอบหมาย งานไว้อย่างชัดเจน 2. บุคลากรทำงานตามกฎระเบียบ ข้อสั่งการ ส่งผลให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนในด้านทรัพยากรบุคคล
3	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2. ไม่มีการนำทรัพย์สินทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
4	การให้บริการสาธารณะบริการประชาชน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำสรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้รับบริการ 2. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ 3. การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้