



รายงานผล

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รอบเดือน ตุลาคม 2566 – เดือน กันยายน 2567)**

**1. ความเสี่ยงผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โอกาส/ความเสี่ยง	1. คณะผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการสั่งการหรือมอบหมายงานหรือแทรกแซงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 2. ส่งผลให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทกับหน่วยงานหรือองค์กรหรือประชาชนภายนอก
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	จัดโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	1. จัดทำโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 2. คณะผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามแนวทางและหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยมิชอบ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รอบเดือน ตุลาคม 2566 – เดือน กันยายน 2567)**

2. ความเสี่ยงบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
โอกาส/ความเสี่ยง	1. คณะผู้บริหารและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบของทางราชการ 2. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการตามมาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	1. มีมาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 2. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รอบเดือน ตุลาคม 2566 – เดือน กันยายน 2567)**

**3. ความเสี่ยงบุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน
ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงบุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง	1. บุคลากรใช้เวลาราชการทำงาน/เรื่องส่วนตัว ไม่อึดเวลาให้ราชการ 2. การปฏิบัติงานราชการการบริการประชาชนไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือล่าช้า
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	มีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	1. มีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล 2. บุคลากรทำงานเต็มความสามารถ อึดเวลาให้แก่ทางราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำในที่ทำงาน และขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รอบเดือน ตุลาคม 2566 – เดือน กันยายน 2567)**

**4. ความเสี่ยงการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
โอกาส/ความเสี่ยง	1. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย เป็นต้น 2. บุคลากรขององค์กรขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานทำให้ทำงานไม่มีความสุขทำให้งานออกมาไม่ดี
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	มีการนำผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	1. มีมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 2. การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักคุณธรรม เกิดความเสมอภาค ถูกต้องตามแนวทางระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รอบเดือน ตุลาคม 2566 – เดือน กันยายน 2567)**

5. ความเสี่ยงการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง	1. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละงานไม่เพียงพอต่อการบริหารงานจนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2. อาจเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ และอาจทำให้เกิดการผิดพลาดในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานได้
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	มีมาตรการควบคุมการเบิกเงิน จ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	1. มีมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. สามารถดำเนินการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือตั้งจ่ายรายการใหม่ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รอบเดือน ตุลาคม 2566 – เดือน กันยายน 2567)**

6. ความเสี่ยงการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	1. ขาดการควบคุมการกำกับดูแล ติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 2. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตหรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือบุคคลภายนอกได้
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานและทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	1. จัดทำโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 2. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานและทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รอบเดือน ตุลาคม 2566 – เดือน กันยายน 2567)**

7. ความเสี่ยงการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว
โอกาส/ความเสี่ยง	1. ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการของหน่วยงาน 2. เกิดข้อร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กร
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	มีการจัดโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	1. จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานอย่างเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจในการติดต่อราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รอบเดือน ตุลาคม 2566 – เดือน กันยายน 2567)**

8. ความเสี่ยงมีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงมีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
โอกาส/ความเสี่ยง	1. บุคลากรขององค์กรเรียกรับเงินนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับการดำเนินการอนุมัติที่รวดเร็วหรือเพื่อข้ามขั้นตอนการปฏิบัติรวมถึงการปฏิบัติที่ไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับ 2. การปฏิบัติงานขององค์กรไม่เป็นไปตามขั้นตอนและไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายประชาชน หน่วยงานภายนอกที่มาติดต่อราชการได้รับผลกระทบรวมถึงทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเสื่อมเสีย
แนวทาง/การจัดการความเสี่ยง	มีมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	1. มีมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน 2. บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีการเรียกรับเงินพิเศษอื่นจากผู้ขอรับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน