



องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ที่	ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ/วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		√						๑. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ๕. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	๑. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (ภาษาไทยและอังกฤษ) ๒. เปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.samruanratchaburi.go.th ๓. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนผู้แจ้ง www.samruanratchaburi.go.th ๔. จัดทำคู่มือการให้บริการให้ครอบคลุมทุกภารกิจงาน
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย			√					๑. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ	๑. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่	ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ/วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
				√					<p>โปร่งใส</p> <p>๒. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนตำบลสามเรือน</p> <p>๓. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>(NO Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (ภาษาไทยและอังกฤษ)</p> <p>๒. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)</p>
๓	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ			√					<p>๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน</p> <p>๓. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน</p> <p>๔. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน</p> <p>๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน</p>	<p>๑. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน</p> <p>๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ/วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๔	การบริหารงานบุคคล		✓						<p>๑. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต</p> <p>๒. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”</p> <p>๓. มีการออกคำสั่งเพื่อมอบหมายงาน</p> <p>๔. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน</p> <p>๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน</p> <p>๖. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี</p> <p>๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เลขที่ ๕๘๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘</p> <p>๓. หน่วยงานมีการจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติงานเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ความดีความชอบ</p>
๕	การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ			✓					<p>๑. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูล ข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน</p>	<p>๑. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย/ยืมใช้อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดประชุม/อบรมผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ/วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
				✓					๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ๔. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล สามเรือน	

