

# (O31)รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

| เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยง |      |   | มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม | ระยะเวลาดำเนินการ |    |    |    |    |    |    |    | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย                      | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตงวด 3 เดือน ปี 2566 |  |   |
|--|-----------------|------|---|--|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------|-------------------------------|---|--|---|
|  | สูง             | กลาง | ต่ำ   |  | 2566              |    |    |    |    |    |    |    |           |                               |   |  |   |
|  |                 |      |   |  | 01                | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 |           |                               |   |  |   |
| 1.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ขาดจิตสำนึกและความมุ่งมั่นต่อค่านิยมหลักจริยธรรมองค์กร | /               |      | 1.จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น                       |  |                   |    |    |    |    |    |    |    |           | มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ | ภายในเดือน ธันวาคม 2566                                       | - ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.ต้นหยงลูโละ และจัดทำวารสาร แผ่นพับ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและธรรมาภิบาลด้านการปฏิบัติงาน |   |
|  |                 |      | 1.1 ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.ต้นหยงลูโละ  |  |                   |    |    |    |    |    |    |    |           |                               |   |  | - โดยในช่วงที่เหลือของปี จะมีการดำเนินกิจกรรมณรงค์เพื่อปลูกฝังไปตามแผนต่อไป<br>ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ตามกำหนด |
|  |                 |      | 1.2 ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักผ่านช่องทางต่างๆ เช่นการจัดทำวารสาร แผ่นพับ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและธรรมาภิบาลด้านการปฏิบัติงาน |  |                   |    |    |    |    |    |    |    |           |                               |   |  |   |
|  |                 |      | 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส   |  |                   |    |    |    |    |    |    |    |           |                               |   |  |   |

## รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

| เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยง |      |  | ระดับความเสี่ยง |    |    |    | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย                      | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต<br>งวด 3 เดือน ปี 2566 |   |  |
|--|-----------------|------|--|-----------------|----|----|----|-----------|-------------------------------|---|---|--|
|  | สูง             | กลาง | ต่ำ  | 2566            |    |    |    |           |                               |   |   |  |
|  |                 |      |  | 01              | 02 | 03 | 04 |           |                               |   |   |  |
| 2.การบริหารการเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ | /               |      | 1.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   |                 |    |    |    |           | มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ | ภายในเดือนธันวาคม 2566  | - ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ โดยควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ |  |
|  |                 |      | 1.1 ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี                |                 |    |    |    |           |                               |   |   |  |
|  |                 |      | 1.2 กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ |                 |    |    |    |           |                               |   |   |  |