

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีดำเนินโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเข้าร่วมอบรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม น้อยกว่า 50 คน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ / ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนด
ระดับของความเสียหาย	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ขออนุมัติจัดทำโครงการจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 2.ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.รายงานผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตรประจำวันและการปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลการดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินการได้
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 พฤศจิกายน 2566

2. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	คณะทำงานฯ ให้ความช่วยเหลือโดยการคัดเลือกญาติ มิตร คนสนิทสนมใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	สร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลุกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ใฝ่ระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.แต่งตั้งคณะทำงานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 2.คณะทำงานฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต 3.รายงานผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด	ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกำลังใจและมีจิตสำนึกปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 พฤศจิกายน 2566

3. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเข้าใจในพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ แบบผิดๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	สร้างความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ไปประกอบการตัดสินใจที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเองได้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 3.รายงานผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด	1.เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3.เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลการดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินการได้
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 พฤศจิกายน 2566

4. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีดำเนินโครงการมาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการมาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนไม่ทั่วถึง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันก่อนเผยแพร่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 3.จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
ตัวชี้วัด	ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 พฤศจิกายน 2566

5. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีดำเนินโครงการมาตรการ NO Gift Policy

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการมาตรการ NO Gift Policy
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประกาศใช้ มาตรการ NO Gift Policy
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เกิดการร้องเรียน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ร่วมกันจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ผู้บริหารประกาศใช้มาตรการ NO Gift Policy 2.เผยแพร่ประกาศใช้มาตรการ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 3.ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy
ตัวชี้วัด	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ดำเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จำนวนร้อยละ 100
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 พฤศจิกายน 2566

6. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เกิดการเอาเปรียบและเปรียบเทียบ / การทุจริตในองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 2.จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น 3.ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการดำเนินการมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 พฤศจิกายน 2566

7. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีดำเนินโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใส
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงสุขภาพเกิดการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างต่อเนื่องบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 2.กำหนดภารกิจการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 3.จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ (E-Service) โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบถ้วน
ตัวชี้วัด	ประชาชนผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 พฤศจิกายน 2566

8. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีดำเนินโครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกร้องการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกลปฏิบัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 2.กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 3.ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด	ประชาชนผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 พฤศจิกายน 2566

9. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีดำเนินโครงการมาตรการออกคำสั่งมอบหมายของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : งานบุคลากร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการมาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้าง เงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การร้องเรียนเรื่องการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำหนดมาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการฯ 2.จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติ ราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 3.ให้ผู้รับมอบงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับ มอบหมายในทุกเดือน
ตัวชี้วัด	ประชาชนผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อ คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 พฤศจิกายน 2566

10. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีดำเนินโครงการประชุมสภาสังกฐ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการประชุมสภาสังกฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้ประชาชนสามารถมาเข้าร่วมในกิจกรรมการประชุมสภาฯ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน และส่งเสริมให้ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมสภาฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเสนอแนะข้อคิดเห็นความต้องการความจำเป็นในแต่ละหมู่บ้านที่เกินศักยภาพ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอปัญหาในการประชุมสภาท้องถิ่น สร้างความเข้าใจการจัดลำดับความสำคัญของความจำเป็นในแต่ละหมู่บ้าน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ 2.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาผ่านช่องทางที่หลากหลาย 3.ถ่ายทอดการประชุมสภาผ่านช่องทางที่หลากหลาย 4.เผยแพร่รายงานการประชุมสภาให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย
ตัวชี้วัด	1.ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นของตน 2.ประชาชนและเยาวชนได้สัมผัสกับระบบสภาฯ หรือการประชุมสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม 3.ประชาชนมีความเข้าใจในการบริหารงานเพื่อประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ 4.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงาน 5.ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็น ความต้องการให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเพื่อแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินการได้
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 พฤศจิกายน 2566

11. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีดำเนินโครงการมาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการมาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มากขึ้น จนไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วถึง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม 2.คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 3.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขให้ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
ตัวชี้วัด	ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 พฤศจิกายน 2566

12. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีดำเนินโครงการกิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการกิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	สร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบียดบังกัน/ความไม่ธรรมของเจ้าหน้าที่/เอาของส่วนร่วมเป็นของส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	พัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม 2.กำหนดแนวทาง/แผนบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม 3.สรุปรายงานผลต่อผู้บริหารและเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน
ตัวชี้วัด	มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 พฤศจิกายน 2566

13. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีดำเนินโครงการกิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการกิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุมด้านการเงินและบัญชียังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานให้เหมาะสมกับผู้รับผิดชอบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 5 2.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 8 3.เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9
ตัวชี้วัด	1.ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในร้อยละ 80 2.การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 3.การทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมลดลงร้อยละ 5
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 พฤศจิกายน 2566

14. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีดำเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	สมาชิกสภาที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งรายใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	สร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	1.จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 2.จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและ ความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3.แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การ จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการ ประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
ตัวชี้วัด	สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรมตรงไปตรงมา
ผลการดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินการได้
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 พฤศจิกายน 2566

15. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีดำเนินโครงการมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากรและประชาชน และให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ก่อความผ่านสื่อออนไลน์/ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อองค์กร เข้ามาใช้ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงขององค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเองและมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ 2.ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 3.รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
ตัวชี้วัด	ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 พฤศจิกายน 2566