

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมา ณคงเหลือ
1	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	1. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ 3. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้	ปาน กลาง	1. โครงการส่งเสริม การบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต 2. มาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส 3. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน	1.มีมาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส			ไม่ใช่ งบประมาณ	
					2.จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส			ไม่ใช่ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน		การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส 4. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น 5. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ ระบุงค์องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 6. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต	3.มีประมวลจริยธรรม ของรองค้การบริหารส่วน ตำบลป่าโมง เพื่อเป็น มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงาน			ไม่ใช้ งบประมาณ	
					4.มีการประกาศ เจตนารมณ์ในการ ต่อต้านการทุจริต			ไม่ใช้ งบประมาณ	
					5.องค์การบริหารส่วน ตำบลป่าโมงได้รับ ประการเมินจากหน่วย ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง			ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				7. มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงานของ หน่วยงาน	6.โครงการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น			10,270 บาท	9,730 บาท
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	1. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ 2. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล 3. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน 4. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ	1.องค์การบริหารส่วน ตำบลป่าโมงได้เผยแพร่ ข้อมูลการบริหารแล พัฒนาทรัพยากรบุคคล ผ่านทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน 2.มีการประกาศเผยแพร่ ข้อมูลในการบริหารงาน บุคคลเพื่อให้เกิดความ โปร่งใสและเกิดการมี ส่วนร่วมในการ บริหารงาน			ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนชั้น เลื่อน เงินเดือน ของบุคลากร	3.อบต.ป่าโมง ได้ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนและนำผล การประเมินมาปรับใช้ใน การทำงานเพื่อให้บริการ ประชาชนและเลื่อนชั้น เลื่อนเงินเดือนของ เจ้าหน้าที่ด้วย			30,000 บาท	0 บาท
3	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	1. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิด	สูง	1. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2. กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 3. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของหน่วยงาน	1.อบต.ป่าโมงมีการ ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี โดยการจัดทำ ทะเบียนคุมเงินรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นแนวทาง เดียวกันและสอดคล้อง กับการปฏิบัติงานใน			ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
		ประโยชน์กับ ราชการ 2. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	ปาน กลาง	4. มาตรการป้องกัน การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ 6. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ 7. โครงการปลูกฝังวิธี คิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ ส่วนรวม	ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น e-laas					
					2.มีการจัดทำผลการ จัดซื้อจัดจ้างทั้งรายไตร มาส และ รายปี			ไม่ใช้ งบประมาณ		
					3.จัดทำคู่มือเพื่อป้องกัน และเป็นแนวทางในการ ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน			ไม่ใช้ งบประมาณ		
					4.มีการเน้นย้ำและ ตรวจสอบโดย ผู้บังคับบัญชาและ ผู้บริหารท้องถิ่นในใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร			ไม่ใช้ งบประมาณ		

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
					ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ				
					5.อบต.ป่าโมงมีทะเบียน เบิกจ่ายเพื่อควบคุมใน การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ			ไม่ใช้ งบประมาณ	
4	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	1.ไม่ให้บริการแก่ ป ร ะ ช า ช น ตามลำดับ อัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้	สูง	1. มาตรการ NO Gift Policy 2. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน	1.มีการประกาศนโยบาย NO Gift Policy			ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		สิทธิพิเศษแก่คน บางกลุ่ม หรือมีการ ติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับ เงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 3. ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนาน กว่าที่กำหนดไว้		3. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล 4. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการ เป็นเลิศ” 5. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) 6. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	2.อบต.ป่าโมง มีช่องทาง ในการรับเรื่องร้องเรียน ทั้งทางออนไลน์และที่ สำนักงาน อบต.			ไม่ใช้ งบประมาณ	
					3.มีการจัดทำคู่มือการ ร้องเรียนร้องทุกข์และ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน			ไม่ใช้ งบประมาณ	
					4.อบต.ป่าโมงมีการ บริการจัดเก็บภาษี ออนไลน์			ไม่ใช้ งบประมาณ	