



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส xผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*	๑)เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบนเพื่อช่วย ให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตาม กฎหมาย	๒x๒ (ปานกลาง)	๑.๑ ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๑.๒ จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๑.๓ จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน	๑.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้เผยแพร่ ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ และจุด ประชาสัมพันธ์ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน พร้อมเผยแพร่คู่มือทางเว็บไซต์ ๔.นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการ ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับ สินบน ๕.มีช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
					และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน และ facebook, Line
๒.	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลี อปฏิบัติกับ ประชาชน ผู้มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	๔x๒ (ปานกลาง)	๑)ส่งเสริมในการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม / หลักธรรมาภิบาล ๒) ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	๑.จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่และมอบนโยบายใน การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม และหลัก ธรรมาภิบาล รวมทั้งมีการประกาศ เจตนาธรรม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่ว นราชการยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy /การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓.มีการกำกับติดตามและมีการรายงานผลการ ดำเนินการ ตามนโยบาย No Gift Policy

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	๓x๓ (สูง)	๑) อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓) ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔) มีการจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งรายไตรมาส และ รายปี	๑) จัดอบรม อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแลอบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้กับพนักงานทุกคนได้ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ๒) มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๓) มีการจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งรายไตรมาส และ รายปี
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้า ๓) การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ	๑x๑ (ต่ำ)	๑) การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒) มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓) มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร	๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง			<p>๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต /เรื่องวินัยภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ ร้องเรียนและสร้างความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริต ดังกล่าวอย่างจริงจังพร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติและความก้าว หน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต</p> <p>๕. จัดทำข้อมูลสถิติอัตราค่าจ้างประจำปี</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑. มีมาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. ๓. มีประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน ตำบลป่าโมง เพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ๔. มีการประกาศเจตนาภรณ์ในการต่อต้านการทุจริต ๕. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงได้รับประการเมิน จากหน่วยตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ๖. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ
				๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของระบุนิติบัญญัติ ปกครองส่วนท้องถิ่น ๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต ๗. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการ บริหารงานของหน่วยงาน	

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึง พอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของ บุคลากร	๑.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงได้เผยแพร่ข้อมูล การบริหารแลพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ๒.มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลในการบริหารงาน บุคคลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดการมีส่วนร่วม ในการบริหารงาน ๓.อบต.ป่าโมง ได้ประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนและนำผลการประเมินมาปรับใช้ในการ ทำงานเพื่อให้บริการประชาชนและเลื่อนขั้น เลื่อน เงินเดือนของเจ้าหน้าที่ด้วย

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่ เกิดประโยชน์กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน ตน	สูง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๖. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๗. โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม	๑.อบต.ป่าโมงมีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยการ จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e- laas ๒.มีการจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งรายไตรมาส และ รายปี ๓.จัดทำคู่มือเพื่อป้องกันและเป็นแนวทางในการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔.มีการเน้นย้ำและตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชาและ ผู้บริหารท้องถิ่นในใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๕.อบต.ป่าโมงมีทะเบียนเบิกจ่ายเพื่อควบคุมในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	<p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	สูง	<p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”</p> <p>๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p>	<p>๑. มีการประกาศนโยบาย NO Gift Policy</p> <p>๒. อบต.ป่าโมง มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนทั้งทางออนไลน์และที่สำนักงาน อบต.</p> <p>๓. มีการจัดทำคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๔. อบต.ป่าโมงมีการบริการจัดเก็บภาษีออนไลน์</p>

