



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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.๒๕๖๘ และได้เผยแพร่ ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม กฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ และจุด ประชาสัมพันธ์ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน พร้อมเผยแพร่คู่มือทางเว็บไซต์ ๔.นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการ ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับ สินบน ๕.มีช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส xผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
					และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน และ facebook, Line
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลื้อ กปฏิบัติกับ ประชาชน ผู้มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	๔x๒ (ปานกลาง)	๑)ส่งเสริมในการปฏิบัติตามประมวล จริยธรรม / หลักธรรมาภิบาล ๒) ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	๑.จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่และมอบนโยบายใน การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม และหลัก ธรรมาภิบาล รวมทั้งมีการประกาศ เจตนาธรรมณ์ 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 xผลกระทบ)	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 อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและอบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้กับพนักงานทุกคนได้ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ๒) มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๓)มีการจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งรายไตรมาส และ รายปี
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้า ๓) การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/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 เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติและความก้าวหน้า ของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต</p> <p>๕.จัดทำข้อมูลสถิติอัตราค่าจ้างประจำปี</p>