



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง
อำเภอหนองหวาย จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนางะหอย จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	<u>การขออนุมัติ อนุญาต</u> - เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียก รับสินบนเพื่อช่วยให้ การพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาตง่ายขึ้น หรือ ได้รับ การ ยก เว้น หรือไม่เป็นไปตาม กฎหมาย	สูง	๑. มี การ จัด ทำ คู่มือ การ ปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน ๒. การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความคิดเห็นของการ อนุมัติ อนุญาต เป็นไป ตามลำดับคำขอและขั้นตอน การปฏิบัติงาน	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนระยะเวลา การปฏิบัติ งานที่ละเอียดชัดเจน ๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลการ ปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓. เกิดการกำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เสนอเรื่องตาม ลำดับ ๔. รายงานผลการยื่นคำขอ อนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด
๒	<u>การใช้อำนาจ หน้าที่ใน การทุจริตด้านการใช้ จ่ายงบประมาณ</u> - เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ และหน้าที่ในทางมิ ชอบเพื่อเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการ สนับสนุนแผนงาน/ โครงการ	ปานกลาง	๑. มีการจัดทำประกาศมาตรการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๓. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากร ตามระเบียบกฎหมายการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔. สร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ บุคลากรตระหนักถึงการทุจริต ให้ระบุนิติการ มาตรการ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	๑. มีมาตรการในการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. บุคลากรในองค์กรตระหนัก ถึงโทษที่จะได้รับในการกระทำ ความผิดต่อหน้าที่ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	<p><u>กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการจัดหาพัสดุ</u></p> <p>- การรับสินบน/เรียก รับเงิน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง นำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา</p>	สูง	<p>๑. จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ตรวจสอบไม่ให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่ เหมาะสมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือให้กันตาม มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อาจทำให้บุคคลทั้งภายในและ ภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติ หน้าที่ราชการได้</p> <p>๓. ผู้บังคับมีการควบคุมติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด</p>	<p>๑. มีการเผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน</p> <p>๒. สร้างความเข้าใจให้พนักงาน ในองค์กรเข้าใจข้อกำหนด ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรมให้แก่บุคลากรภายใน องค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ต่อการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔. ผู้บังคับควบคุมติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>
๔	<p><u>การใช้ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว</u></p> <p>- พนักงานนำทรัพย์สิน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลไปใช้เพื่อ ประโยชน์ของตนเอง และพวกพ้อง</p>	ต่ำ	<p>๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของราชการและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องมี การควบคุมและมีการตรวจสอบ ทรัพย์สินของราชการอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>๓. ผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกำหนด</p>	<p>๑. มีการปฏิบัติตามแนวทาง ปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ</p> <p>๒. บุคลากรที่มีหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้างเข้าอบรมเพื่อให้ เข้าใจระเบียบ ข้อกำหนด เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ถูกต้องโปร่งใส</p> <p>๓. จัดทำมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้าง/มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับ บัญชาปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด อย่างเคร่งครัด</p>