



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการ/วิธีการใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ
๑.	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเองแทรก แซงการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมาย รองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑.โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรร มาภิ บาลเพื่อป้องกัน การทุจริต ๒. มาตรการแสดง เจตนารมณ์ ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ ใน การบริหารงานของ ผู้บริหาร ด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส	อยู่ระหว่างดำเนินการประสานการจัดการอบรม ๑.แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒.จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผน ๓.จัดทำ ร่างแผนในระบบ eplan Nacc ๔.เสนอร่างแผนคณะท างานฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ๕.หากไม่เห็นชอบ ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อขอความ เห็นชอบ แผนฯ อีกครั้ง ๖.หากเห็นชอบแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดทราบ ๗.ประกาศและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ อบต.หนองอ้อ	- -

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการ/วิธีการใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ
				๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๔.โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑.ประชุมประจำเดือน ๒.นายก อบต. ปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางมาตรการต่างๆ ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบเพื่อน ำไปปฏิบัติ ๓.สำนักปลัดจัดทำมาตรการต่าง ๆ เสนอนายก อบต. เพื่อให้ความเห็นชอบ ๔.นายก อบต.เห็นชอบแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดเพื่อรับทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ๕.ประกาศและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ อบต.หนองอัม ๑.ส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ ปีละ ๑ ครั้ง ๒.ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสายงานที่รับผิดชอบ ปีละ ๑ ครั้ง	- -

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการ/วิธีการใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ
				๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองอัม ๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๗. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน	๑. ประชุมประจำเดือน ๒. นายก อบต. ปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางมาตรการต่าง ๆ ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติ ๓. สำนักปลัดจัดทำมาตรการต่าง ๆ เสนอนายก อบต. เพื่อให้ความเห็นชอบ ๔. นายก อบต. เห็นชอบแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดเพื่อรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ๕. ประกาศและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ อบต.หนองอัม	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการ/วิธีการใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ
					๖.หากไม่เห็นชอบ ให้ทำบันทึกเสนอคณะกรรมการ พิจารณา เลื่อนขึ้นเงินเดือนพิจารณาทบทวน ๗.หากเห็นชอบ ออกคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๘.รายงานออกคำสั่งให้ อำเภอ และจังหวัดรับทราบ ๙.ประกาศและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ อบต.หนองอัม	
๓.	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร พัสดุและการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทางราชการ	๑.การบริหารการเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒.นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	สูง ปานกลาง	๑.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓.มาตรการป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน ๔.มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ	๑.ประชุมประจำเดือน ๒.นายก อบต.ปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกคน ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางมาตรการต่างๆ ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติ ๓.สำนักปลัดจัดทำมาตรการต่าง ๆ เสนอนายก อบต. เพื่อให้ความเห็นชอบ ๔.นายก อบต. เห็นชอบแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดเพื่อรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ๕.ประกาศและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ อบต.หนองอัม	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการ/วิธีการใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ
				๖.โครงการเสริมสร้าง ความ โปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สิน ของ ทาง ราชการ ๗.โครงการปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตน และผล ประโยชน์ส่วนรวม		
๔.	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง กลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒.มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับการ	สูง	๑.มาตรการ No Gift Policy ๒.โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน ๓.โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล	๑.ประชุมประจำเดือน ๒.นายก อบต. ปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ชี้แจงท า ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางมาตรการต่าง ๆ ให้บุคลากร ใน สังกัดรับทราบเพื่อน ำไปปฏิบัติ ๓.ส านักปลัดจัดท ามาตรการต่าง ๆ เสนอนายก อบต. เพื่อให้เห็นชอบ ๔.นายก อบต. เห็นชอบแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดเพื่อ รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ๕.ประกาศและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ อบต.หนองอ้ม	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการ/วิธีการใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ
		ให้บริการหรือการพิจารณา อนุมัติและอนุญาต ๓.ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนด ไว้		๔.โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการ เป็นเลิศ” ๕.โครงการพัฒนาระบบ การ ให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๖.มาตรการจัดให้มี ระบบและ ช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยว กับการทุจริตของ หน่วย งาน		