



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง
อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในการ ดำเนินการจดทะเบียน พาณิชย์จากผู้ประกอบการ	ต่ำ	๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเผยแพร่ ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ ๒. จัด ทำ แผน ผัง ขั้ น ตอ น การ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบาย และให้ความสำคัญในการตรวจสอบ การพิจารณาการขออนุญาตของ หน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๕. นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๖. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมี การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีการเรียกรับ ผลประโยชน์หรือสินบนในการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมาย

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้รับประเมินภาษี เพื่อเสีย ภาษีได้น้อยลง	(ต่ำ)	๑.มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จาก การ ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนแนว ทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนราชการ ยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.จัดกิจกรรม หรือ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม และ ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy / การป้องกันการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ ๓. มีการกำกับติดตามและมีการ รายงานผลการดำเนินการ ตาม นโยบาย No Gift Policy ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่อง ทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความ ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้าง ความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการ ตรวจสอบและ ลงโทษเรื่องทุจริต ดังกล่าว อย่างจริง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติและ ความก้าวหน้าของการจัดการเรื่อง ร้องเรียนทุจริต	-ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีการเรียกรับ ผลประโยชน์หรือสินบนในการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมาย

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจงสามารถ กำหนดหรือเลือกผู้รับจ้าง ได้	(ต่ำ)	๑.จัดให้มีช่องทางในการให้ คำปรึกษา/เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน การงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การ จัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ๒. เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๓. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔. เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๕. เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-การจัดซื้อจัดจ้างมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุก กระบวนการ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๔.	ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน หรือมีการเสนอให้สินบน ในการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ ต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้าง	(ต่ำ)	๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบและ ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าว อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และ ความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ๕. จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี	-ไม่มีระบบช่วยเหลือหรือเรียกรับการบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และการต่อสัญญาจ้าง สามารถตรวจสอบได้ ทุกกระบวนการ