



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง  
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส xผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*	๑)เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	๒x๒ (ปานกลาง)	๑.๑ ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๑.๒ จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๑.๓ จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	๑.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ และจุดประชาสัมพันธ์ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนพร้อมเผยแพร่คู่มือทางเว็บไซต์ ๔.นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๕.มีช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยเป็นช่องทาง ที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน และ facebook, Line

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๔x๒ (ปานกลาง)	๑) ส่งเสริมในการปฏิบัติตามประมวล จริยธรรม / หลักธรรมาภิบาล ๒) ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	๑.จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่และมอบนโยบาย ในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม และหลัก ธรรมาภิบาล รวมทั้งมีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้ง แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วน ราชการยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy /การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓.มีการกำกับติดตามและมีการรายงานผลการ ดำเนินการ ตามนโยบาย No Gift Policy
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตาม TOR ๒.เอื้อประโยชน์โดยการเป็น คู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือพวก พ้อง	๓x๓ (สูง)	๑)อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒) อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกัน แห่งผลประโยชน์ ๓)ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๔)มีการจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง รายไตรมาส และ รายปี	๑) จัดอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและอบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ให้กับพนักงานทุกคนได้ทราบแนว ทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ๒) มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บ ไซต์ของหน่วยงาน เช่น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๓)มีการจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งรายไตร มาส และ รายปี

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส xผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑) การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็น ธรรม ๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้า ๓) การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๑X๑ (ต่ำ)	๑) การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม ๒) มาตรการแสดงเจตนากรณีในการ นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหาร งานของผู้บริหาร ๓) มาตรการนำผลการประเมินความ พึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ มาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร	๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุม ประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต /เรื่อง วินัยภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่อง ทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ ร้องเรียนและสร้าง ความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบ และลงโทษเรื่องทุจริต ดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูล สถิติและความก้าวหน้าของการจัดการเรื่อง ร้องเรียนทุจริต ๕. จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม 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. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของระบุงค์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต	๑. มีมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มีประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน ตำบลนากระแซง เพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงาน ๔. มีการประกาศเจตนาธรรมในการต่อต้านการ ทุจริต ๕. องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงได้รับ ประกาศนียบัตรจากหน่วยตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ๖. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ
				๗. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการ บริหารงานของหน่วยงาน	
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.องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงได้เผยแพร่ ข้อมูลการบริหารแลพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลในการบริหารงาน บุคคลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดการมีส่วนร่วม ในการบริหารงาน ๓.อบต.นากระแซง 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 หรือไม่เป็นไปตาม 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. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม	๑.อบต.นากระแซงมีการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดย การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับ การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas ๒.มีการจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งรายไตรมาส และ รายปี ๓.จัดทำคู่มือเพื่อป้องกันและเป็นแนวทางในการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔.มีการเน้นย้ำและตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารท้องถิ่นในใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๕.อบต.นากระแซงมีทะเบียนเบิกจ่ายเพื่อควบคุม ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๔	การให้ บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชา ชนตามลำดับ อันเนื่องมา จากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คน บางกลุ่ม หรือมีการติด สินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล	๑.มีการประกาศนโยบาย NO Gift Policy ๒.อบต.นากระแซง มีช่องทางในการรับเรื่อง ร้องเรียนทั้งทางออนไลน์และที่สำนักงาน อบต. ๓.มีการจัดทำคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์และ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ
		<p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>		<p>๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”</p> <p>๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p>	๔.อบต.นากระแซงมีการบริการจัดเก็บภาษีออนไลน์