



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่างการ ตรวจรับงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขอ อนุมัติ / อนุญาต	ปานกลาง	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการ ยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ คำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทาง สื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์</p> <p>๓. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย ไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p>	-สามารถดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยงดังกล่าว โดยไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่อย่างใด
๒.	(๑.)เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิ ชอบเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ (๒.) การรับเงินหรือของ รางวัลจากบุคคลอื่น เพื่อ ช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร	ปานกลาง	<p>๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับ สินบน</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่รายงานผลในการจัดทำโครงการ</p> <p>๓.ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควร ปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดย อธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบาย ของรัฐ</p> <p>๖.จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย ไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p>	สามารถดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยงดังกล่าว โดยไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่อย่างใด

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	ปานกลาง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอนุมัติวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p>	สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
4.	<p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ</p> <p>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร</p>	ปานกลาง	<p>๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่รายงานผลในการจัดทำโครงการ</p> <p>๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ</p>	สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด