



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อการจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

| ความเสี่ยงการทุจริต                    | ๑.การทุจริตคอร์รัปชัน                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ๑.๑ผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การถือครองทรัพย์สินในกิจการใดกิจการหนึ่งของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                            |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา<br>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ<br>สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๘<br>๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                            |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ<br>๒. คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง<br>๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ใน<br>เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น<br>๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร<br>ตามระเบียบ |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้รายงาน                              | งานนิติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สังกัด                                 | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ความเสี่ยงการทุจริต                    | ๑.การทุจริตคอร์รัปชัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ๑.๒ การรับ/ให้สินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การรับหรือให้ของขวัญหรือของกำนัลที่เกินความเหมาะสม เพื่อจูงใจให้กระทำการใดสิ่งหนึ่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๒. ประชุม/อบรม แนวทางดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม</p> <p>๔. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>                                                                                                                                                                                    |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | <p>๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗</p> <p>๒. ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม</p> <p>๔. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                              | งานนิติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สังกัด                                 | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ความเสี่ยงการทุจริต                    | ๑.การทุจริตคอร์รัปชัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ๑.๓ การข่มขู่/เรียกรับผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นที่มีค่าจากผู้มาติดต่อราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๒. จัดทำข้อมูลสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม</p> <p>๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๔. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร</p>                                      |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | <p>๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗</p> <p>๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม</p> <p>๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>๔. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร</p> |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | งานนิติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สังกัด                                 | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ความเสี่ยงการทุจริต                    | ๒.การทุจริตภัยออกทรัพย์สิน                                                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ๒.๑ การแสวงหาผลประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายใน                                                                      |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การนำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือนำไปเผยแพร่ให้บุคคลอื่นภายนอก                                  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. แนวปฏิบัติความปลอดภัยสารสนเทศ<br>๒. แนวปฏิบัติการจัดการชั้นความลับ<br>๓. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                              |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน                                                                          |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)                                                |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                             |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                             |
| ผู้รายงาน                              | งานนิติการ                                                                                                       |
| สังกัด                                 | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเียน                                                                          |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘                                                                                   |

| ความเสี่ยงการทุจริต                    | ๒.การทุจริตภัยออกทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ๒.๒ การใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | พนักงานนำทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๓. จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p> |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | <p>๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำดูแลทรัพย์สิน</p> <p>๒. จัดให้มีการเข้าเวรยามในช่วงวันหยุด</p> <p>๓. เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>๔. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและตรวจสอบพัสดุประจำปี</p>                                                                                            |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนครั้งของการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผู้รายงาน                              | งานพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สังกัด                                 | กองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |