

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอนจิกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	๑.การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.๑ ผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การถือครองทรัพย์สินในกิจการใดกิจการหนึ่งของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสีย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ คณะกรรมการ / บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร ตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางบัวหลวง บุญเนตร
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	๑.การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.๒ การรับ/ให้สินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับหรือให้ของขวัญหรือของกำนัลที่เกินความเหมาะสม เพื่อจูงใจให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประชุม/อบรม แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีคณะ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง จำนวน ๔๕ คน เข้าร่วม ประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ๓.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม ๔. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางบัวหลวง บุญเนตร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	๑.การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.๓ การข่มขู่/เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นที่มีค่าจากผู้มาติดต่อราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศนโยบาย No Gift Policy จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางบัวหลวง บุญเนตร
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	๒. การทุจริตภัยยกอภทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒.๑ การแสวงหาผลประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายใน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำข้อมูล ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือนำไปเผยแพร่ให้บุคคลอื่นภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	แนวปฏิบัติความปลอดภัยสารสนเทศ แนวปฏิบัติการจัดการชั้นความลับ แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางบัวหลวง บุญเนตร
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	๒. การทุจริตยกยอทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒.๒ การใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานนำทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสียง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำดูแลทรัพย์สิน จัดให้มีการเข้าเวรยามในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและตรวจสอบพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งของการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นางณิชกุล ธนะสีรังกูร
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗