



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑.	การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อ ก่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน โครงการ	สูง	๑.มาตรการปกกันการรับสินบนตายุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการปกกันและปราบปรามทุจริต ๒.มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy ๓.จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy/การปกกัน การขัดกันแห่งผลประโยชน์	เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมได้ดำเนินการ ประชุม เรื่องเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒.	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อ ประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/ กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่าง คุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้บุคลากรได้มีส่วน ร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณ ทั้งข้อมูล งบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ	เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมเรื่อง ซักซ้อมทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย งบประมาณให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ผิด วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายพร้อมทั้งกำชับพนักงาน ให้เผยแพร่ข้อมูล ดังกล่าวประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์ ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทราบถึงการใช้จ่าย

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
			<p>โดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส</p> <p>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/โครงการขนาดใหญ่ตาม แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในรูปแบบที่เข้าใจ ง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบ และเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามแสดง ความคิดเห็นได้</p> <p>๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้สามารถ ปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การ จัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๕. เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานใน ประเภทบรายจ่ายหมวดงบประมาณที่จะมีการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>๖. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา พัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗๗.เผยแพร่ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน</p> <p>๘. เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>งบประมาณ ขององค์การบริหารตำบลนาเกษม สามารถตรวจสอบได้จากบุคคลภายนอก และให้ พนักงานทุกคน ช่วยจัดให้มีช่องทางในการให้ คำปรึกษาเผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา พัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เผยแพร่ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานและ เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
๓.	การใช้อำนาจแทรกแซงการ บริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้	ปานกลาง	<p>๑.จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง</p> <p>๒.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร</p>	<p>เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมได้จัดประชุม</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	พวกพ้อง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม		<p>๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับทราบ โดยทั่วกันโดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ <p>๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริต ดังกล่าว อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่'รายงาน ข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการเรื่อง ร้องเรียนทุจริต</p> <p>๕. จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี</p>	<p>ประจำเดือนข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมเรื่อง การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรการบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากรการพัฒนาบุคลากรการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการ ตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริต อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ ให้นักทรัพยากร บุคคลจัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปีทุก ๆ ปี</p>