



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
อำเภอลำโพง จังหวัดอุบลราชธานี

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๑. การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการ จดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ</p> <p>๒.ผู้ประกอบการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการกรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ในการจดทะเบียนพาณิชย์</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อดำเนินการ ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ สถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)</p> <p>๔.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง กรณีแจ้ง อัตราค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตาม ปริมาณมูลฝอยที่ทำการประเมินและไม่เป็นไป ตามระเบียบที่กำหนดไว้</p> <p>๕.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการ พิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคารหรือถอน ดัดแปลง จากผู้ขออนุญาต</p> <p>๖.ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารเสนอ ผลประโยชน์ให้แก่ เจ้าหน้าที่เพื่อให้ออกใบ อนุญาตตามคำขอ</p>	<p>สูง</p>	<p>๑.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ และ ถือปฏิบัติ</p> <p>๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน</p> <p>๔.ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณา การขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕.นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับสินบน</p> <p>๖. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการ เรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้อง เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความ ค้ำครองผู้แจ้งเบาะแส</p>	<p>๑. มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอและเผยแพร่ให้ ประชาชนได้รับทราบ</p> <p>๒. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/ อนุญาตต่อผู้บริหาร</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี ย	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการตาม ภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน/ผู้รับบริการเสนอให้ สินบนเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการและ อำนวยความสะดวก ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ กับ ผู้รับประเมินภาษี เพื่อเสียภาษีได้น้อยลง	ปาน กลาง	๑. มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ ทุกส่วนราชการยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy /การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓.มีการกำกับติดตามและมีการรายงานผล การดำเนินการ ตามนโยบาย No Gift Policy ๔.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/ เรื่องวินัย ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อ ผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบและ ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าว อย่างจริง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติและความ ก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี ย	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๓. การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างได้ เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน/ผู้ประกอบการ เสนอให้ทรัพย์สินในกรณีจากการเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>ปาน กลาง</p>	<p>๑.มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกัน เป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/โครงการขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามแสดงความคิดเห็นได้ ๔.จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแลพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้งและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบรม.โนนกาเส้น</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี ย	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>/เผยแพร่ คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย /การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ๕.เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วย งานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่ จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๖.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการ จัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๗.เผยแพร่ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ของ หน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ๘. เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	
๔. การบริหารงานบุคคล	<p>๑.ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสิน บน หรือมีการเสนอให้สินบน ในการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ๒.ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ในการรับบุคคลที่ ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน โดยไม่ คำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถ</p>	ปาน กลาง	<p>๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร</p>	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี ย	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕)การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๔.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/ เรื่องวินัย ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบและ ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าว อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการเรื่อง ร้องเรียนทุจริต ๕.จัดทำข้อมูลสถิติ อัตรากำลังประจำปี	