

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	๑.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียก เก็บทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริการ จัดการความเสี่ยง	๑.มาตรฐาน No Gift Policy ๒.ผู้บังคับ บัญชากำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานภายใต้ คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับการปฏิบัติ โดยถือเป็นมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ๓.ประชา สัมพันธ์ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร้องเรียนและแจ้ง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น ๔.รายงานผลการดำเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑.หน่วยงานประกาศใช้ และแจ้งพนักงานทุกคนให้รับทราบเกี่ยวกับ มาตรการ No Gift Policy ๒.ผู้บริหารหน่วยงาน แจ้งให้หัวหน้าทุกสำนัก/กอง กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานภายใต้ คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับการ ปฏิบัติโดยถือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด ๓.หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ ร้องเรียนและแจ้งพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหลากหลายช่องทาง มากยิ่งขึ้น ๔.เมื่อมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นผู้บริหารหน่วยงานกำหนดให้ ทุกสำนัก/กองรายงานผลการดำเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภูห่านให้ทราบทันที
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการขออนุญาต/อนุมัติ
ผู้รายงาน	นายเด่น ทำสุนา ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๗
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๒.การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ไปใช้ส่วนตน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดประชุมชี้แจงบุคลากรของ อบต. ทุกระดับ ให้รับทราบเรื่องการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องจักรกล วัสดุ สำนักงาน วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ๒.ให้มีการสุ่มตรวจทรัพย์สิน ๓.ให้มีการรายงานความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน ผู้บริหารได้แจ้งแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรของ อบต.ทุกคน ให้รับทราบเรื่องการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ส่วนบุคคลเครื่องจักรกล วัสดุ สำนักงาน วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ๒.ผู้บริหารแจ้งหัวหน้าทุกหน่วยงานในสังกัด กำกับ ติดตาม ดูแล ให้มีการรายงานความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อตรวจสอบพบในการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นายเด่น ทำสุนา ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑.ผู้บริหารทุกระดับควบคุมกำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด ๒.มาตรการ No Gift Policy ๓.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการประชุมและให้ความรู้และเสริมสร้างทัศนคติ จิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานผู้บริหารทุกระดับมีการควบคุม กำกับ ดูแล ให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนว ปฏิบัติ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด ๒.หน่วยงานประกาศใช้มาตรการ No Gift Policy ๓.หน่วยงานประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จำนวนข้อตรวจสอบพบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไม่ถูกต้องจากหน่วย ตรวจสอบภายในและ จากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน	นายเด่น ทำสุนา ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	๔.การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ ๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑.หน่วยงานดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๒.จัดทำประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นายเด่น ทำสุนา ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๗