



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

โทร ๐ - ๔๕๙๘ - ๙๖๕๙ / โทรสาร ๐ - ๔๕๙๘ - ๙๖๑๔

<https://www.daengmo.go.th> / E - mail : saraban-daengmo@lgo.go.th

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(๑) การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย	สูงมาก	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	- องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จัดทำแผนผังขั้นตอนการให้บริการและคู่มือการให้บริการประชาชนเผยแพร่ ณ จุดบริการและเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนระยะเวลา และเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตได้อย่างโปร่งใส ตลอดปีงบประมาณไม่พบเรื่องร้องเรียนหรือการเรียกรับสินบนในการอนุมัติหรืออนุญาต	ทุกสำนัก/กอง

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลง เอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือ แกะไขใบสำคัญรับเงิน	ปานกลาง	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/ตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ๓. ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด ๔. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	- หน่วยงานได้ประชุมชี้แจงและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ พร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียนให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก ผลการดำเนินงานไม่พบการเลือกปฏิบัติ การใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือการปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่าย	ทุกสำนัก/กอง

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติ หรือพวกพ้อง ๓. เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	สูงมาก	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการชดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่น หรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต ๕. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง	- หน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบและเว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความเหมาะสม และกำกับติดตามทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานไม่พบข้อร้องเรียนหรือการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือคู่สัญญา	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(๔) การบริหารงานบุคคล	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าบรรจุ ๓. เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเข้าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะค่าที่พัก	สูงมาก	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในกา นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓. ชักซ้อมและทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่ถูกต้อง ๔. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต	- หน่วยงานได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม มี การ ชี้แจงหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน และการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด ผลการดำเนินงานไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การช่วยเหลือพวกพ้อง หรือการเบิกจ่ายสิทธิอันเป็นเท็จ	สำนักปลัด