

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การปฏิบัติงานของบุคลากร	- บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎ ระเบียบรองรับ	ปานกลาง	มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการสร้างมาตรฐานที่ดี ในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
๒. การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน	- ไม่ให้บริการประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว การให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้การปฏิบัติงานเจ้าหน้าเร็วขึ้น	ปานกลาง	มาตรการ No gift Policy	จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
๓. การบริหารการเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ	- การบริหารการเงิน งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	สูง	มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	จัดทำทะเบียนคุมรายจ่ายให้เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์หลักของอบต. และเพจของ อบต. ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
๔. การบริหารงานบุคคล	- การเรียกรับเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่	สูง	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	ประกาศกำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์หลักของ อบต. และเพจของ อบต. ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารงานบุคคล การเรียกรับเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่	- ผู้มีอำนาจหรือผู้เกี่ยวข้องกับการสรรหา เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นจากผู้สมัครหรือบุคคลใกล้ชิด -การกำหนดคุณสมบัติหรือขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง - การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรืออิทธิพลในการกดดันคณะกรรมการคัดเลือก	สูง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy และนโยบายต่อต้านการรับสินบน - กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดอย่างชัดเจน - แจ้งให้คณะกรรมการสรรหา เจ้าหน้าที่และผู้สมัครรับทราบโดยทั่วกัน - ประกาศรับสมัคร หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผ่านช่องทางสาธารณะ - กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจน - เปิดเผยผลคะแนนหรือผลการคัดเลือกตามระเบียบที่กำหนด จัดเก็บเอกสารหลักฐานทุกขั้นตอนเพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลัง - จัดช่องทางร้องเรียนที่ปลอดภัยและเป็นความลับ - ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนให้ผู้สมัครรับทราบ - มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล	- หน่วยงานได้ดำเนินการประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนและนโยบาย No Gift Policy ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจอย่างชัดเจน โปร่งใส และเปิดเผยต่อสาธารณะ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกหลายฝ่าย เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล และลดการใช้ดุลพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้สมัครสามารถแจ้งเบาะแสได้ - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย