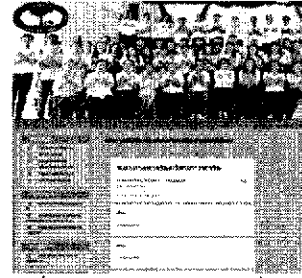


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	ด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย	๑. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานมีการเรียกรับประโยชน์อื่นใดเนื่องจากการปฏิบัติงาน ๒. บุคลากรของหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมายรองรับ	ต่ำ (สีเขียว)	๑. จัดทำโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. จัดทำโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๔. จัดให้มีระบบและช่องทางในเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	๑. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคคลภายใน อบต. ดงมะไฟ	ดำเนินการครบถ้วน ๑๐๐ %	๑. มีการจัดอบรมบุคลากรเพื่อสร้างจิตสำนึก ๒. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์  ๓. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่งานนิติการสำนักปลัด

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	พฤติกรรมความ เสี่ยงทุจริต	ระดับของความ เสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	- การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นเท็จ การรับเงินทอน/ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างโดยเอื้อ ประโยชน์แก่ตน หรือพวกพ้อง	ต่ำ (สีเขียว)	๑. ผู้บังคับบัญชามีการมอบ นโยบาย/ประชุมซักซ้อม ความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่าย งบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่ บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ การใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้ บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน ๒. จัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูล งบประมาณที่ได้รับและความ คืบหน้าของการเบิกจ่าย ใน รูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้ บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ โดยทั่วกันเป็นประจำทุก เดือน/ไตรมาส ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ตาม แผนปฏิบัติการและแผนการ	๑. รายงานผลการ ดำเนินการเสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต. ดงมะไฟ อย่าง ครบถ้วน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับพฤติกรรมความ เสี่ยงการทุจริต	ดำเนินการ ครบถ้วน ๑๐๐ %	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ ๒. รายงานผลการดำเนินการ เสนอผู้บริหาร ๓. เผยแพร่ข้อมูลผลการ ดำเนินการในเว็บไซต์ อบต. ดงมะไฟ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	พฤติกรรมความ เสี่ยงทุจริต	ระดับของความ เสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง
				<p>ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘</p> <p>๔. จัดให้มีช่องทางในการให้ คำปรึกษา/เผยแพร่ คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แก่ บุคลากรภายในให้สามารถ ปฏิบัติ หน้าที่ใน การงบประมาณ/การเบิกจ่าย/ การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่าง ถูกต้อง</p> <p>๕. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด จ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๖. เผยแพร่รายงานสรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>			

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	พฤติกรรมความ เสี่ยงทุจริต	ระดับของความ เสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	ด้านการ บริหารงานบุคคล	การใช้อำนาจ แทรกแซงการ บริหารงานบุคคล/เอื้อ ประโยชน์ให้พวกพ้อง และการประเมินผล การปฏิบัติราชการ อย่างไม่เป็นธรรม	ต่ำ (สีเขียว)	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใส ในการเลื่อนเงินเดือน ๒. มาตรการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ในการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ๒. มีคำสั่งประกาศผล การประเมินแจ้งให้ทุก กองทราบ	ดำเนินการ ครบถ้วน ๑๐๐ %	กระบวนการพิจารณาผลงาน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองฯ ประกาศผลการ พิจารณาอย่างชัดเจน ไม่มีการ ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกปรับ ประโยชน์

ลงชื่อ

(นายกัมปนาท เกลวาศินุสรณ์)

ตำแหน่ง

นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน