



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1.	การขออนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การ อำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.2558 1. เอกสารไม่ครบแต่ดำเนินการอนุมัติ อนุญาตก่อน 2. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้ การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือ ได้รับการยกเว้น	ปานกลาง	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. มีแผนผังแสดงขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน	๑. มีประกาศนโยบาย No Gift Policy ของผู้บริหารพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.nongtaoubon.go.th ๒. ประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินงานภายใต้นโยบายดังกล่าวในที่ ประชุมพนักงาน กำหนดให้มีแผนผังแสดงขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การให้บริการต่างๆ ที่ชัดเจน ๓. จัดทำคู่มือ ประชาชนซึ่ง แสดงให้ทราบถึงหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารหลักฐาน ค่าธรรมเนียม ที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน
2.	การควบคุม จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ๑. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีไม่ เพียงพอ ๒. การมอบหมายบุคคลแบบไม่เป็นทางการ ให้เข้าถึง ข้อมูลและรหัสส่วนบุคคล อาจ นำไปสู่การทุจริตได้	ปานกลาง	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวล จริยธรรมและหลักธรรมาภิ บาล ๒.เปิดตำแหน่งให้เพียงพอต่องาน ๓.แต่งตั้งคำสั่ง หน้าที่ที่ชัดเจน แบ่ง งานให้ ชัดเจน	๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดประชุมเพื่อประเมินการจัดสรรตำแหน่งงานให้เพียงพอ กับ ปริมาณงานและจัดทำอัตรากำลังให้เหมาะสม ๓. มีคำสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การใช้งานระบบ KTB Corporate Online ที่ชัดเจน และมีการกำหนดให้ เปลี่ยนแปลงรหัสส่วนบุคคลเป็นประจำ

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
3.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้ มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ หรือ พวกพ้อง	ปานกลาง	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบและถือปฏิบัติ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กับผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน ๒. มีแผนผังขั้นตอนแสดงการทำงานที่ระบุหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงาน และแสดงไว้อย่างเปิดเผย ๓. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.nongtaoubon.go.th
4.	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ๒. ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน	ปานกลาง	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่และพนักงาน ด้านระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ ๒. แต่ละส่วนราชการควรมีคู่มือรวบรวมองค์ความรู้งาน ของหน่วยงาน ไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.	๑. จัดอบรมบุคลากรตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยหน่วยจัดอบรมหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.nongtaoubon.go.th

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
5.	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง ๑. ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน ๒. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๓. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการชดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน	๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง และนำมาถ่ายทอดให้กับพนักงานในการประชุมหรือทำเป็นหนังสือแจ้งเวียนพร้อมจัดทำตัวอย่างการจัดทำเอกสาร ๒. ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล ๓. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการการจัดซื้อจัดจ้าง และ ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน www.nongtaoubon.go.th
6.	การบริหารงานบุคคล ๑. การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ ๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ไม่เป็นธรรม ๓. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้า	ปานกลาง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน บุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาารมณ์ณการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหาร	๑. มีการบริหารงานโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล เช่น การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯลฯ ๒. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของแต่ละตำแหน่ง