



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เพื่อออกใบอนุญาต	ปานกลาง	๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและ ให้ความสำคัญ ในการตรวจสอบการ พิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด ๕. นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลด การใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริต ๖. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีมีการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและ ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	๑. อบต.กองโพน ได้มีประกาศนโยบาย และมีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงในเว็บไซต์ www.Kongphon.go.th ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ เผยแพร่ในเว็บไซต์ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ร้อยละความสำเร็จ ๙๐ ระดับความสำเร็จ จำนวนเรื่องร้องเรียน -ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยักยอกเงิน ค่าน้ำประปา ค่าภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ปานกลาง	๑. มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานพร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy/การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. มีการกำกับติดตามและมีการรายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบาย No Gift Policy ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัยภายในหน่วยงานโดยเฉพาะโดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียนและสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและลงโทษ เรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริงพร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติและความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียน ทุจริต	๑. อบต.กองโพน ได้มีประกาศนโยบาย และมีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงในเว็บไซต์ www.Kongphon.go.th ๒. หนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้ายและ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถึงผู้เสียภาษี และหนังสือแจ้งหนี้้น้ำประปาให้แก่ผู้ใช้ น้ำประปา ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัดร้อยละความสำเร็จ ๙๐ ระดับความสำเร็จ จำนวนเรื่องร้องเรียน -ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่าย งบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเอื้อประโยชน์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือน วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งเปิดโอกาสให้ บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณทั้งข้อมูลงบประมาณที่ ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้ บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ ไตรมาส ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาพรวมและ/หรือข้อมูล โครงการ สำคัญ/โครงการขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากร ภายในได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตาม แสดงความคิดเห็นได้ ๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่คู่มือหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติหน้าที่	๑. อบต.กองโพน ได้มีประกาศนโยบาย และการเผยแพร่การจัดซื้อ จัดจ้าง การใช้จ่ายการเงินและงบประมาณ ลง ในเว็บไซต์ www.Kongphon.go.th ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและ เผยแพร่ในเว็บไซต์ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ร้อยละความสำเร็จ ๙๐ ระดับความสำเร็จ จำนวนเรื่องร้องเรียน -ไม่มี

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
			ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่าง ถูกต้อง ๕. เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภท งบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๖. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๗. เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๘. เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	