

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพตติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน			√			๑.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๒.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๓.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๕. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานถูกต้องตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด บุคลากรของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน ไม่เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
							๖. โครงการโรงเรียนคุณธรรม ๗. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชน ๘. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๙. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๑๐. กิจกรรมติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน ๑๑. มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ๑๒. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ ทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอา แต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง			✓			๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการ ทุจริต ๒. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๓. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริต ๔. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “ บริการเป็นเลิศ ” ๕. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี ๖. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี ๗. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน มีความเป็นธรรม ไม่เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
							๘. มาตรการกระจายอำนาจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	
๓	๑.การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัว			√			๑. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงบประมาณ ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี ๓. กิจกรรมจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปี ๔. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้งบประมาณเกิดประโยชน์กับ ราชการ มีการตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกสาม เดือน ทรัพย์สินของทางราชการไม่สูญหาย
๔	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมี การติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการนอกเหนือจาก			√			๑. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๒. มาตรการ NO Gift Policy	ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ ไม่เลือกปฏิบัติอัน เนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่ม ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
	ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้						๓. โครงการ “ บริการเป็นเลิศ ก่อให้เกิดความประทับใจ ” (ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล) ๔. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ ๕. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ๖. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ๗. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘. โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน	ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานและขั้นตอนที่กำหนด

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
							๙. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี ๑๐. กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวัง การทุจริต ๑๑. โครงการสร้างเครือข่ายภาค ประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี ๑๒. กิจกรรมบูรณาทุกภาคส่วนเพื่อ ต่อต้านการทุจริต ๑๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	