

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพตติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	<p>๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p> <p>๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงานขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</p>	✓		✓			<p>๑. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๒. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด</p> <p>๔. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๕. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p>	<p>ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานถูกต้องตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด</p> <p>บุคลากรของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานไม่เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
							<p>๖. โครงการโรงเรียนคุณธรรม</p> <p>๗. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน</p> <p>๘. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๙. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๑๐. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>๑๑. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>๑๒. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี</p>	

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		✓				<p>๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการ ทุจริต</p> <p>๒. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต</p> <p>๓. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริต</p> <p>๔. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “ บริการเป็นเลิศ ”</p> <p>๕. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>๖. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี</p> <p>๗. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี</p>	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. มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก	√		√			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		
	<p>ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>			✓			<p>๓. โครงการ “ บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ ” (ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล)</p> <p>๔. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ</p> <p>๕. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๖. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>๗. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๘. โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน</p>	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	