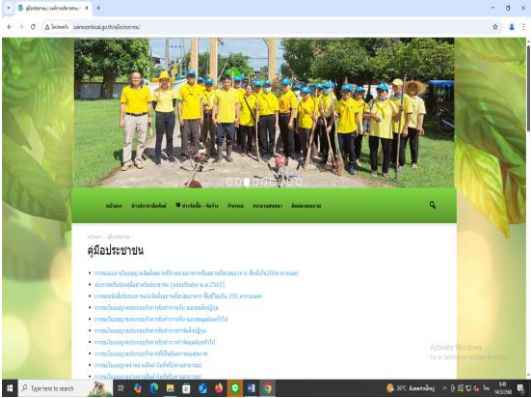
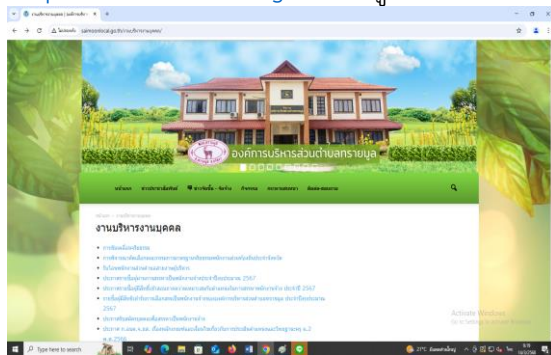


รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ประเด็น                                                                                | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                            | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.การอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย | ๒     | ๓       | ๖<br>(ปานกลาง)  | ๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy<br>๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ<br>๓.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ | ๑.ดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่<br>๒.ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ <a href="http://saimoonlocal.go.th">http://saimoonlocal.go.th</a> เมนู  |

| ประเด็น                                      | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                    | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ<br>๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง<br>๓.การรับของขวัญจากบุคคลอื่น | ๓     | ๓       | ๙<br>(สูง)      | ๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล<br>๒.ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่<br>๓. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่                                                         | ๑.ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล รวมถึงแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กรนำไปปฏิบัติ<br>๒.จัดอบรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมวินัย การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ” สำหรับบุคลากร<br>๓.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน |
| ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง                         | ๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย<br>๒. เอื้อประโยชน์โดยเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง                     | ๔     | ๓       | ๑๒<br>(สูง)     | ๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับ<br>ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด | ๑.ดำเนินการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่บุคลากร<br>๒.เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์<br><a href="http://saimoonlocal.go.th">http://saimoonlocal.go.th</a> เมนู<br>        |

| ประเด็น             | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                       | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๔.การบริหารงานบุคคล | ๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม<br>๒.ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบบรรจุ | ๓     | ๒       | ๖<br>(ปานกลาง)  | ๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม<br>๒.การนำหลักประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐมาใช้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน<br>๓.มาตรการแสดงเจตนาารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร | ๑.เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br><a href="http://saimoonlocal.go.th">http://saimoonlocal.go.th</a> เมนู<br><br>๒.ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล รวมถึงแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กรนำไปปฏิบัติ<br>๓.จัดอบรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัย การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ” สำหรับบุคลากร<br>๔.กิจกรรมแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต |