



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ ได้มาซึ่งผลประโยชน์	ปานกลาง	๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ๒. การประกาศเจตนารมณ์ นโยบายนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ๓. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy	- ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy เมื่อวันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน - วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้จัดกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกและการสร้าง วัฒนธรรม No Gift Policy โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ โดยมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน ๕๔ คน และได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อ ประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	๑. การมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/ กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่าง คุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้บุคลากรได้มีส่วน ร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงาน ๒. การจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณ ทั้งข้อมูล งบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ โดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ตาม แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในรูปแบบที่เข้าใจ ง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบ และเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามแสดง ความคิดเห็นได้ ๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้สามารถ ปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การ จัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง	- เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง ได้จัดประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนางรองเรื่อง ซักซ้อมทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย งบประมาณให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ผิด วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายพร้อมทั้งกำชับพนักงาน ให้เผยแพร่ข้อมูล ดังกล่าวประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์ ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทราบถึงการใช้จ่าย งบประมาณ ขององค์การบริหารตำบลนางรอง สามารถตรวจสอบได้จากบุคคลภายนอก และให้ พนักงานทุกคน ช่วยจัดให้มีช่องทางในการให้ คำปรึกษา - ได้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา พัสดุ รายการการจัดซื้อจัดจ้าง ความก้าวหน้าการ จัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๕. เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานใน ประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๖. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา พัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗/๗.เผยแพร่ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ๗. เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๓.	การใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และการประเมินผล การปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรภายในได้รับทราบ โดยทั่วกันโดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริต	- ได้จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง จัดทำแผน พัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน - เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนางรองได้จัดประชุม ประจำเดือนข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง เรื่อง การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ การสร้างความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริตอย่าง

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			ดังกล่าว อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงาน ข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการเรื่อง ร้องเรียนทุจริต ๕. จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี	จริงจัง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ ให้ นักทรัพยากรบุคคลจัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลัง ประจำปีทุก ๆ ปี