

รายงานผลการดำเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



จัดทำโดย
หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ขออนุญาต ๒. ประชาสัมพันธ์/ปิดประกาศ คู่มือสำหรับประชาชน ณ สำนักงานและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และเว็บไซต์
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินการ	๑. มีคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ขออนุญาต ๒. มีการประชาสัมพันธ์และปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือและผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี-

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์
--	--

	เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญของกำนัลจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์จากองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. กรณีมีการให้ของขวัญ ของกำนัล เน้นการปฏิเสธ โดยอธิบาย เหตุผลเรื่องขัดต่อกฎหมายและนโยบายของรัฐเป็นสำคัญ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ
ผลการดำเนินการ	๑. มีประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. มีประกาศใช้นโยบาย ไม่รับของขวัญ No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องนโยบาย ไม่รับ ของขวัญ No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทามเหนือ ๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร ๕. จัดทำรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี-

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. การเรียกรับ สินบน ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด
---	---

	เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารและประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ ๕. กำหนดขั้นตอนการเสนอความเห็นชอบ ผ่านสายงานตามลำดับและกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล
ผลการดำเนินการ	๑. มีประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๔. เจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักและมีจิตสำนึกในการทำงานอย่างคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี-

๔. การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การบรรจุ แต่งตั้ง โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง

วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ๒. จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียก รับ สิ้นบน ของขวัญของกำนัน
ผลการดำเนินการ	๑. มีประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการเรียก รับ สิ้นบน ของขวัญของกำนัน ๒. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ๓. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ๔. เจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักและมีจิตสำนึกในการทำงานอย่างคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี-

