



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จัดทำโดย
หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตำมเหนือ

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ขออนุญาต 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) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ขออนุญาต ๒. มีการประชาสัมพันธ์และปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือและผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี-

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญของกำนัลจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. กรณีมีการให้ของขวัญ ของกำนัล เน้นการปฏิเสธ โดยอธิบายเหตุผลเรื่องขัดต่อกฎหมายและนโยบายของรัฐเป็นสำคัญ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผลการดำเนินการ	๑. มีประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. มีประกาศใช้นโยบาย ไม่รับของขวัญ No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องนโยบาย ไม่รับของขวัญ No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทามเหนือ ๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร ๕. จัดทำรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี-

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. การเรียก รับ สินบน ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
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	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียก รับ สินบน 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 หรือมีการเรียกรับเงิน ให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
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. เจ้าหน้าที่มีความตระหนักและมีจิตสำนึกในการทำงานอย่างคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี-