



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม โทร ๐๔๒-๑๘๐๗๕๕
ที่ อต ๘๑๖๐๑ /-..... วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

๑. เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทมได้ทำการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือถ้าหากมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับกระบวนการใด รวมทั้งเป็นวิเคราะห์ความเสี่ยงและวิธีการที่จะบริหารจัดการเมื่อเกิดความเสี่ยง

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการ ความเสี่ยงฯ มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวสรวิทย์ ชันโททอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....

.....

(ลงชื่อ)

(จาสิบโทวีรากร สัมพะโว)

เจ้าพนักงานธุรการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(ลงชื่อ) จ.อ.

(ปรียาลักษณ์ เวชบรรพต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายวิมล สารผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็น ความเสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน/มาตรการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
				เสี่ยง ต่ำ	เสี่ยง ปาน กลาง	เสี่ยง สูง	เสี่ยง สูง มาก			
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก สู่ภาคีในการ พิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-กระบวนการงานการ พิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคาร -การขอหนังสือ รับรองขอทะเบียน บ้าน - การขอหนังสือ รับรองการ ก่อสร้าง ต่างๆ	-เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทนในการระหว่าง การพิจารณาเอกสารหลักฐาน -การพิจารณา ตรวจสอบ เสนอ เอกสารการอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไป ตามลำดับขั้นตอน และไม่ใช้มาตรฐาน เดียวกัน -การรับเรื่องหรือการเสนอเอกสาร ต่างๆมีการเลือกปฏิบัติไม่เท่าเทียมกัน		✓			- จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy - จัดทำประกาศมาตรการป้องกัน การรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๗ - จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชนและเผยแพร่ผ่าน ช่องทางประชาสัมพันธ์ - ประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงแนว ทางการปฏิบัติงานในการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก ต่างๆ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	-ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต เกี่ยวกับการ อนุมัติ อนุญาต
๒.	การใช้อำนาจ ตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	-กระบวนการ พิจารณาขั้นตอนของ ทะเบียนพาณิชย์ -กระบวนการยื่น ขอใบประกอบ กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ	-เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทนในการระหว่าง การพิจารณาเอกสารหลักฐานเพื่อ ความรวดเร็วในการยื่นเอกสาร -การพิจารณา ตรวจสอบ เสนอ เอกสารการอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไป ตามลำดับขั้นตอน และไม่ใช้มาตรฐาน เดียวกัน -การรับเรื่องหรือการเสนอเอกสาร ต่างๆมีการเลือกปฏิบัติไม่เท่าเทียมกัน		✓			- ประชุมพนักงานเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย และการรักษา วินัยของข้าราชการ พนักงาน - ประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบ ละเมิด - ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ และจัดทำระบบร้องเรียน ออนไลน์	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	-ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต เกี่ยวกับการ ใช้อำนาจ ตาม กฎหมาย

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม พระจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

ที่	ประเด็น ความเสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ระดับการประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
				เสี่ยง ต่ำ	เสี่ยง ปาน กลาง	เสี่ยง สูง	เสี่ยง สูง มาก			
๓.	การจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ	- การกำหนด ขอบเขตของงาน (TOR) - การคัดเลือก ร้านค้าในการจัดหา พัสดุ	- การกำหนดคุณสมบัติของ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ เป็น การถอดสเปคทำให้เอื้อ ประโยชน์ต่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง - การล็อกสเปคทำให้เกิด การแข่งขันที่เป็นธรรม - เลือกร้านที่มี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ หน้าที่ - มีการเรียกรับผลประโยชน์ ตอบแทนจากร้านที่เป็น คู่สัญญา				✓	- กำหนดขั้นตอนปฏิบัติและกรอบระยะเวลาในการ การพิจารณาอนุมัติอย่างชัดเจน - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้ เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ - เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ - ทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอทุกเดือน - การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งต้องมีการประชุม คณะกรรมการทุกครั้ง - ประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงแนวทางในการยื่น เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน	ด.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	-ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต จากการ จัดซื้อจัด จ้างพัสดุ
๔.	การบริหาร งานบุคคล	- การบรรจุ แต่งตั้ง และการ โอน(ย้าย) ตำแหน่ง - การพิจารณา เลื่อนขั้น เงินเดือน	- การบรรจุแต่งตั้ง การ คัดเลือกพนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา อาจมี การเรียกรับเงิน - การโอน (ย้าย) พนักงาน อาจมีการเรียกรับเงินจาก เจ้าหน้าที่			✓		- จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการ เลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ประจำปี๒๕๖๗ - จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ การทุจริตประพฤติมิชอบและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ - กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ด.ค.๖๖- ด.ค.๖๗	-ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต เกี่ยวกับ การ บริหารงาน บุคคล