



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานโดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อนอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้มากำหนดเป็นคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม และองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ได้ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายวิมล สารผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียดความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	การดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	-เจ้าหน้าที่/หัวหน้าพัสดุ เลือกจัดซื้อจัดจ้างกับห้าง ร้าน/ร้านค้า ที่ตนเองสนิท สนมหรือเป็นร้านที่มีส่วน ได้เสีย -	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยการ เปรียบเทียบราคาจากร้านค้า หลายๆร้าน -เข้มงวดกับการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง	-มีการจัดทำประกาศ มาตรการสร้างความ โปร่งใสและแนวทางใน การจัดซื้อ-จัดหาพัสดุ -มีการประชุม คณะกรรมการก่อนการ จัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง	-กองคลัง
๒. การบริหารงาน บุคคล	-มีการรับบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงานหรือมีการเรียกรับ เงิน	-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก และควบคุมดูแลอย่าง เคร่งครัด -กำหนดบทลงโทษให้แก่ ผู้กระทำผิดอย่างชัดเจน	-เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ไม่มีการสอบ คัดเลือก หรือบรรจุ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างภายในสังกัด จึงยัง ไม่ได้มีการดำเนินการในส่วน นี้	-งาน บริหารงาน บุคคล สำนักปลัด
๓. การนำทรัพย์สิน ของทางราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	-มีการนำทรัพย์สินของทาง ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว เช่น รถยนต์ หรือ อุปกรณ์ต่างๆภายใน สำนักงาน	-จัดทำสมุดคู่มือการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ควบคุมการใช้ รถยนต์สำนักงานอย่าง เคร่งครัด	-จัดทำสมุดคู่มือการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ให้มี การกรอกแบบฟอร์มขอ อนุญาตใช้ และให้ผู้มี อำนาจลงนามอนุมัติก่อน ใช้ทุกครั้ง -ทำสมุดคู่มือวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆภายในสำนักงาน มี การลงชื่อเบิกจ่ายทุกครั้ง และผู้บังคับบัญชาลงนาม อนุมัติทุกครั้ง	-สำนักปลัด -กองคลัง -กอง สวัสดิการ สังคม -กองช่าง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียดความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	การดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
๔. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีได้นำเงินฝากธนาคารตามระเบียบ หรือมีการยักยอกเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	-กำชับและติดตามการนำเงินฝากธนาคารอย่างเคร่งครัด	-กำชับและติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานนำเงินฝากให้ถูกต้อง และให้นำใบเสร็จต่างๆมาเสนอในทุกครั้งที่ได้ดำเนินการนำฝากเงินหรือนำส่งเช็คเงินสดต่างๆ	-กองคลัง -สำนักปลัด -กอง สวัสดิการ -กองช่าง
๕. การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองต่างๆ	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้มาขอใบรับรอง	-ให้มีการควบคุม กำชับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและกำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอย่างชัดเจน	-จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน -เมื่อมีการขอออกใบอนุญาตหรือใบรับรองต่างๆ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจต้องมีการเรียกพบเจ้าของผู้มายื่นคำร้องขอออกใบอนุญาตต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน	-กองคลัง -กองช่าง -สำนักปลัด -กอง สวัสดิการ