



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

จัดทำโดย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑) เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ย่างขึ้นหรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย ๒) มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ๓) การรับของขวัญ ของฝาก จาก บุคคลที่มาติดต่อราชการ ๔) ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่า ที่ กำหนดไว้
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.๑) ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๑.๒) จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ ๑.๓) จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ องค์การ บริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ๔. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ โดย จะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความ ค้ำครองผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุรินทร์ ไสยกิจ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑) เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓) บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มี กฎหมายระเบียบรองรับ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) ส่งเสริมในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒) ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง จำนวน ๔๕ คน เข้า ร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy และรับทราบแนวทาง DOs & Don'ts ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดย เป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมี การดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริต ดังกล่าวอย่างจริง พร้อมทั้ง มีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติและความก้าวหน้าของการจัดการเรื่อง ร้องเรียนทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุริยนต์ ไสยกิจ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒) เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวก พ้อง ๓) ความรู้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต่อการตรวจรับงาน ๔) บุคลากรที่มีความรู้เรื่องงานด้านช่าง มีจำนวนน้อย ทำให้การควบคุม งานอาจก่อให้เกิดความผิดพลาด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓) ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อต้าน การทุจริต เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ๒. เผยแพร่ข้อมูลประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พักตร์ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนหรือจำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนและไม่มีข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	นางสาวนุชจิรินทร์ เพชรบุรมย์
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้า ๓) การมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม ๔) การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม เน้นแต่พวกพ้อง ตน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๒. จัดทำและเผยแพร่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงาน บุคคลให้ บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุม ประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๓. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ โดย เป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และ สร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุนทร ลาตมะโรง
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗