



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยตรวจสอบภายใน

พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วย ให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือได้รับ การยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย -การยื่นคำขออนุญาต -การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ -การใช้ดุลพินิจให้เห็นประกอบการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต -การออกใบอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-ประกาศนโยบาย No Gift Policy -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่มี การเลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางไพรินทร์ รินกระโทก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงาน/ เจ้าหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน โครงการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-นโยบายผู้บริหารสร้างมาตรฐานความ โปร่งใส ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตใน การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ศึกษารวบรวม กฎหมาย/ระเบียบ/มติ/ แนวทางการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน โครงการ -ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ -ติดตามผล และปรับปรุงผลการ ดำเนินงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ออกประกาศกำหนดมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางไพรินทร์ รินกระโทก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติเฉพาะพัสดุ - กำหนดราคากลาง - การตรวจการจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์กับบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติกำหนดไม่ สมบูรณ์ -กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณและไม่ใช่ราคาใน พื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง -การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จาก บริษัทผู้รับจ้าง -ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริงมีการ ให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยง รับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการ ทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดย ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม -จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อม แนวทางแก้ไข -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการ กำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของ ราคากลาง - ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุก ขั้นตอนในการตรวจรับงานตามระเบียบ และพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยจัดทำ Checklistและเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ -เพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ปฏิบัติงานใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบน websiteและช่องทางอื่นๆ อย่างกว้างขวาง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดยแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลางเป็น ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางไพรินทร์ รินกระโทก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน การ แต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น -การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถ เป็น หลัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน บุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม -จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาต่างๆให้มีความ ชัดเจน และมีการนำไปปฏิบัติ - มีการประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การ รับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน และ ดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางไพรินทร์ รินกระโทก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗