

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๑	การอนุมัติ/ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การอนุมัติ/ อนุญาตตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ขั้นตอนการใช้ดุลย พินิจในการ ตรวจสอบอนุมัติไม่ เป็นมาตรฐานเดียว กันระหว่างประชาชน และประชาชนที่รู้จัก กับเจ้าหน้าที่	ความเกรงใจหรือ การให้สินน้ำใจ จากการปฏิบัติ หน้าที่	๑.ประมวลจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น ๒.ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น	ปาน กลาง	๑.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติชอบ โดยสะดวก ๒.ตรวจสอบผลการดำเนินงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต
๒	กระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม TOR	หัวหน้า/จนท.พัสดุ เลือก ร้านญาติ/ร้าน ที่ตนเอง เจรจาได้ ง่าย	-ผู้บังคับบัญชา ขาด การควบคุม อย่าง ใกล้ชิด -การเอื้อประโยชน์ แก่ ผู้ประกอบการ	๑. พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและ การ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปาน กลาง	มีการตรวจสอบ ควบคุม และ กำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิด และทุก ขั้นตอน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

๓	การประเมินผล การปฏิบัติงาน พนักงาน ส่วน ตำบล/พนักงาน จ้าง	ผลการประเมิน ที่ ไม่เป็นธรรม	คะแนนการประเมิน ที่ไม่เป็นธรรมส่งผล ต่อ การเลื่อนขั้น เงินเดือน/ ค่าจ้าง/ ค่าตอบแทน และการ ต่อสัญญาจ้าง ทรัพย์สินของทาง ราชการ ไปใช้โดยไม่ ขออนุญาต	การให้คะแนนที่ไม่ เป็นไปตามหลัก เกณฑ์ที่ประกาศฯ	ประกาศคณะกรรมการ การ พนักงานส่วน ตำบล จังหวัด หนองคาย เรื่อง มาตรฐานการ บริหารงานบุคคล (พนักงาน ส่วน ตำบล/พนักงานจ้าง)	ต่ำ	๑. การ กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ ชัดเจน และ เป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมณ์ใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ใน การ บริหารงานของ ผู้บริหาร	จำนวน เรื่อง ร้องเรียนผล การ ประเมินที่ไม่ เป็นธรรม
๔	การบริหารงาน บุคคล	การบริหารงาน บุคคล	๑.การใช้โอกาสและ ตำแหน่ง เรียกรับเงิน เพื่อการต่อสัญญา จ้าง การเลื่อนขั้นและ การ บรรจุแต่งตั้ง ๒.การใช้อำนาจ หน้าที่ ในการปกป้อง พวกพ้อง ของตนเอง ให้ได้รับโทษ น้อย กว่าที่ควรจะเป็น	๑.การใช้ระบบ อุปถัมภ์ ในองค์กร ๒.ผลประโยชน์ ต่างตอบแทน	๑.ประมวลจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น ๒.ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น ๓.พรบ.ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วย การ ป้องกันและ ปราบปราม การ ทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑	ต่ำ	๑.ประกาศประมวล จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่ว กัน ๒.ประกาศประมวล จริยธรรม พนักงานส่วน ท้องถิ่นให้ทราบ โดยทั่ว กัน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
ชื่อผู้รายงาน ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุพารัตน์ ปัญญาศิริ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ/อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบอนุมัติไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่างประชาชนและประชาชนที่รู้จักกับเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบโดยสะดวก ๒.ตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☒ กลาง ☐ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบโดยสะดวก ด้วยตนเอง หรือทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังwww.nananglocal.go.th
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	ที่ว่า ร.ต.หญิง ยุพารัตน์ ปัญญาศิริ ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลทุกขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☒ กลาง ☐ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วนทุกคณะกรรมการฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	ที่ว่า ร.ต.หญิง ยุพารัตน์ ปัญญาศิริ ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	คะแนนการประเมินที่ไม่เป็นธรรมส่งผลต่อ การ เลื่อนขั้นเงินเดือน/ ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน และการต่อ สัญญาจ้างทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้โดยไม่ขอ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การ กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีความเข้มงวดในการ ตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วน ตำบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง มาตรฐานการบริหารงาน บุคคล (พนักงานส่วน ตำบล/พนักงานจ้าง) อย่างเคร่งครัด ๒. นักทรัพยากรบุคคลจัดทำรายงานการดำเนินงาน เสนอ ต่อผู้บริหารตามขั้นตอน

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	ท้าว ร.ต.หญิง ยุพารัตน์ ปัญญาศิริ ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การใช้โอกาสและ ตำแหน่ง เรียกรับเงินเพื่อการต่อสัญญาจ้าง การเลื่อนขั้นและการ บรรจุแต่งตั้ง ๒.การใช้อำนาจหน้าที่ ในการปกป้องพวกพ้อง ของตนเอง ให้ได้รับโทษ น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศประมวล จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๒.ประกาศประมวล จริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่ว กัน
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ๒.ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
ตัวชี้วัด	ทรัพย์สินของทางราชการยังครบถ้วน ตรวจสอบได้

ผลการดำเนินงาน	มีการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง
ผู้รายงาน	ที่ว่า ร.ต.หญิง ยุพารัตน์ ปัญญาศิริ ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๗