

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

รายงานการดำเนินการรายงานผลการดำเนินการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับ หน่วยงาน เช่น การได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการ ซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง
มาตราการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๘ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. คณะกรรมการมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนฯในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พ.จ.อ.สุพรรณ พลศรี
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการรายงานผลการดำเนินการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	**การขออนุมัติ / อนุญาต**
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ / อนุญาต
มาตราการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	**๑.** จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี)ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องนำมายื่นพร้อมกับคำขอ **๒.** ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ **๓.** รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	**๑.** จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องนำมายื่นพร้อมกับคำขอ **๒.** ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด ให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ **๓.** รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พ.จ.อ.สุพรรณ พลศรี
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการรายงานผลการดำเนินการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	**การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น**
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินทางรราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ ผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว (งานภายนอก)
มาตราการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการให้เป็น ปัจจุบัน ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของทางราชการเป็น ประจำ ๔. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุที่เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พ.จ.อ.สุพรรณ พลศรี
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘