

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	<p><u>การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติ อนุญาต ต่างๆ ของหน่วยงาน</u></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตต่างขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือ จากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตที่รวดเร็วกว่าปกติ เช่นการ แสวงคิว การข้ามขั้นตอน ๓. การรับของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึกในเทศกาลหรือโอกาสต่างๆ จากบุคคลที่มาติดต่อราชการ</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ใช้ความสนิทส่วนตัวเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกในการรับคำขอ การพิจารณา เพื่อ อนุมัติหรืออนุญาต</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่น พร้อมคำขอไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน</p>	ปานกลาง	<p>- พนักงาน ข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ ผู้ปฏิบัติงาน ควร กลั่นกรอง ตระเยียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ละเอียด ก่อนเสนอเรื่องต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ</p> <p>- ผู้มีอำนาจควรใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ อนุญาต โดย ยึดระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด เสมอภาคและเท่า เทียมกัน</p> <p>๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนประกอบ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาต และ รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่น มาพร้อมกับคำขอ ปิดประกาศ คู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ , Facebook , Line</p> <p>๔. เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียม กัน</p> <p>๕. ส่งเสริมบุคคลต้นแบบด้านบริการเป็นเลิศ</p> <p>๖. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ E-Service เพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็ว</p>	<p>- พนักงานข้าราชการและผู้ บังคับบัญชาทุกระดับ เข้าใจ ถึงปัญหาที่จะตามมาจึงได้ ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ไม่พบปัญหาการร้องเรียน การใช้อำนาจ ของผู้มีอำนาจ ใน การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาตต่างๆ</p>

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒	<p><u>การใช้อำนาจตาม กฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ</u></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน</p> <p>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากหน่วยงาน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการ</p> <p>๔. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ตนเอง</p> <p>๕. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามคำสั่งการของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับ</p> <p>๖. การรับสินบนเพื่อแลกกับการให้นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ แก่ตนเองหรือบุคคลภายนอก เช่น การรับส่งบุคคลภายนอก , การนำรถราชการไปใช้ในงานส่วนตัว, การ นำเครื่องมือไปใช้กิจการส่วนตัว</p>	ปานกลาง	<p>๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับ สินบน , มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนกับ ประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้กับประชาชนทราบ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ/กฎหมาย และผู้บังคับ บัญชาหมั้น ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติส่งเสริมใน การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลัก ธรรม มาภิบาล</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบ ให้ ประชาชนทราบเพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับ การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่</p> <p>๖. จัดทำแบบคำขอและทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินของ ทางราชการ ผู้บริหารกำชับสั่งการแต่งตั้งผู้ ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินทางราชการในการ บริการสาธารณะตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย</p>	- การปฏิบัติงานในสังกัดต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ทำให้ไม่เกิดความล่าช้า
๓	<p><u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <p>การกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง (TOR) และการตรวจรับงานจำ'</p>	ปานกลาง	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ให้รับ สินบนและไม่ให้เป็นผู้มีส่วนได้เสียใน การจัดซื้อจัดจ้างต่าง	-การปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ -ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๔	<p>การบริหารงานบุคคล</p> <p>๑. การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือด้วยวิธีการอื่นใดโดยทุจริตในการรับพนักงานจ้าง พนักงานทั่วไป หรือลูกจ้างเข้าทำงานในหน่วยงาน</p> <p>๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้า ขั้นตอนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง รับโอน การให้ย้าย</p> <p>๓. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย</p> <p>๔. การมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม</p> <p>๕. การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม เน้นแต่ พวกพ้องตน</p> <p>๖. ผู้อำนวยการเรียกรับเงินก่อนการเลื่อนชั้น เลื่อนระดับ หรือ เพื่อต่อสัญญาจ้าง</p>	ปานกลาง	<p>๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ รับโอน/ย้าย การประกาศผลการสอบของหน่วยงานผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ หลากหลาย เพื่อการกระจาย ข้อมูลข่าวสาร</p> <p>๒. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ จัดทำประกาศมาตรการ ป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรของ หน่วยงาน</p> <p>๓. กำชับ/กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย มาตรการแสดง เจตนารมณ์ ในการนำหลักคุณธรรมมาจริยธรรม ในการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำ ผิดตามกฎหมายต้องดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัยตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๕. เชิญบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการสอบคัดเลือกด้วยทุกครั้ง</p> <p>๖. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน มาตรการนำผลการประเมินความ พึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ใน การเลื่อนชั้น เลื่อนเงินเดือน</p>	<p>๑. มีการจัดทำประมวลจริยธรรมให้บุคลากรถือปฏิบัติ</p> <p>๒. มีการประกาศกำหนด มาตรการการภายใน เกี่ยวกับการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และ ความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานให้บุคลากรถือปฏิบัติและดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสตามมาตรการที่ กำหนด เช่น โครงการอบรม ให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกใน การป้องกันการทุจริตให้กับ เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการ ทุจริต</p> <p>๔. มีการประชุมประจำ หัวหน้าส่วนราชการเพื่อ กำกับติดตามผลการปฏิบัติ ตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>๕. ไม่มีข้อร้องเรียนว่า บุคลากรกระทำผิดประมวล จริยธรรมหรือวินัย</p>