



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
อำเภอหนองบัว จังหวัดนครพนม

Anti-Corruption Center

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
<input checked="" type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
โอกาส/ความเสี่ยง	- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร หรือรี้อถอนอาคาร (การรับจ้างเขียนแบบแปลนก่อสร้างให้กับผู้มาขอรับบริการ)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑.ผู้บริหารท้องถิ่นทำการกำชับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับแจ้งเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับแจ้งเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน</p> <p>๒.หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับแจ้งเขียนแบบแปลน จะทำการดำเนินโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒</p> <p>๓.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>๔.ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒</p> <p>๕. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">๕.๑ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต๕.๒ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม๕.๓ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็น มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ปราบปรามการทุจริต มิให้ เกิดความเสียหายต่อองค์กร
-----------------------	---

๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
<input checked="" type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
โอกาส/ความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา - การประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของทำนองเป็นธรรม
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน โดยเน้นในเรื่องการระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในกากรปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรบานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ ให้ชัดเจน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และรายงานให้ผู้มาใช้บริการทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๓. การเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการกลางพนักงาน

	<p>ส่วนตำบล(ก.อบต.) และพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนด</p> <p>๔.ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอดสาหะในหารปฏิบัติงาน การมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสม กับการเป็นพนักงานส่วนตำบล</p> <p>๕.มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานลงลายมือรับทราบผลการประเมินก่อนจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้ง</p> <p>๖.เปิดโอกาสในการอุทธรณ์ผลการประเมินตามระเบียบ</p>
--	--

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่</p> <p>ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑. เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก มีหลายกระบวนการหลายขั้นตอน และ มีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา</p> <p>๒. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันนในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p>

<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดซื้อจัดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์สวนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการ มอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึง การกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๓.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๓.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๓.๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๓.๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๓.๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สวน ตนกับผลประโยชน์สวนรวม</p> <p>๓.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็น มาตรการ ภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>

๔.การบริหารงานบุคคล

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่</p> <p>ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
โอกาส/ความเสี่ยง	- การมอบหมายงานไม่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง/บุคลากรบางคนรับผิดชอบงานหลายงาน เนื่องด้วยจำนวนบุคลากรที่มีจำกัดและขาดแคลนบางตำแหน่ง เช่น ตำแหน่ง พัสตุ ที่ไม่มีผู้ครองตำแหน่ง จึงทำให้มีการมอบหมายบุคลากรตำแหน่งอื่นเข้ามาทำหน้าที่ พัสตุ เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการได้ตามห้วงเวลา แต่อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ได้มอบหมายนำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลอื่น
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑.ดำเนินการสรรหาโดยการรับโอนตำแหน่งให้ครบตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๒.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๓.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด</p>

	๔. กำชับให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ และ ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้
--	--

ว่าที่ร้อยโท  ผู้รายงาน

(ยุทธชัย สอนแสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล