

รายงานผลการดำเนินการตาม แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การอนุมัติ/อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขอพระราชทานการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การอนุมัติ/อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขอพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๘	ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบอนุมัติไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่างประชาชนและประชาชนที่รู้จักกับเจ้าหน้าที่	ความเกรงใจหรือการให้สินน้ำใจจากการปฏิบัติหน้าที่	๑.ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ๒.ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น	ปานกลาง	๑.จัดให้มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบโดยสะดวก ๒.ตรวจสอบผลการดำเนินงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือก ร้านญาติ/ร้านที่ตนเอง เจริญได้ง่าย	-ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง โกลัซติด -การเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ	๑. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปานกลาง	มีการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลอย่าง โกลัซติด และทุกขั้นตอน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

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

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

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ/อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบอนุมัติไม่เป็น มาตรฐานเดียวกันระหว่างประชาชนและประชาชนที่ รู้จักกับเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติชอบโดยสะดวก ๒.ตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรม ชอบโดยสะดวก ด้วยตนเอง หรือทางเว็บไซต์องค์การ บริหารส่วนตำบลนาหนังwww.nananglocal.go.th
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	ที่ว่า ร.ต.หญิง ยุพรัตน์ ปัญญาศิริ ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๖ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลทุกขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วนทุกคณะกรรมการฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	ที่ว่า ร.ต.หญิง ยุพารัตน์ ปัญญาศิริ ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๖ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 เจตนาารมณในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> กลาง <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> 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	ที่ว่า ร.ต.หญิง ยุพรัตน์ ปัญญาศิริ ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๖ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (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	<input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> กลาง <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ๒.ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
ตัวชี้วัด	ทรัพย์สินของทางราชการยังครบถ้วน ตรวจสอบได้
ผลการดำเนินงาน	มีการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง

	ถูกต้อง
ผู้รายงาน	ที่ว่า ร.ต.หญิง ยุพารัตน์ ปัญญาศิริ ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๖ มีนาคม ๒๕๖๙