

**รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร**

**อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา**



**บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โทร 044-977-234 .

**ที่** นม 91101 /- **วันที่** 20 เมษายน ๒๕๖5

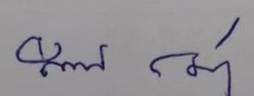
**เรื่อง** รายการผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรได้ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต นั้น

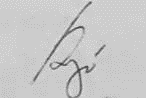
สำนักปลัด ได้ติดตามและประเมินการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพจนีย์ ถนัดค้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด..........................................................................................................................



(นางจิราภา แก้วทาสี)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

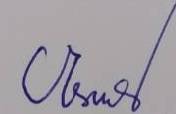
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร.......................................................................................



(นางมยุรา ประสมบูรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเถร.........................................................................................



(นายธนกร ทองดีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตเถร

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ประเด็นที่ 1** เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมติ อนุญาต

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต |
| ค่าความเสี่ยง | ค่าความเสี่ยงรวม = 4 พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ) |
| มาตรการป้องกัน | 1.กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  2.จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน  3.จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน  4.ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการการดำเนินการขออนุญาต |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินงาน  ( / ) เฝ้าระวัง และติตามต่อเนื่อง  ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  ( ) ดำเนินการแล้ว  ( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  ( ) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)........................................ |
| ผลการดำเนินงาน | 1.จัดทำมาตรการตรวจการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต  2.ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่  3.ดำเนินการจัดทำปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ |
| ผู้รายงาน | สำนักปลัด |
| หน่วยงาน | อบต.โนนตาเถร |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 20 เมษายน 2565 |

-2-

**ประเด็นที่ 2** การเลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม หรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต | การเลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรมหรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม |
| ค่าความเสี่ยง | ค่าความเสี่ยงรวม = 4 พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ) |
| มาตรการป้องกัน | 1.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน  2.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่แผนพัฒนาบุคคลากร |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินงาน  ( ) เฝ้าระวัง และติตามต่อเนื่อง  ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  ( / ) ดำเนินการแล้ว  ( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  ( ) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)........................................ |
| ผลการดำเนินงาน | ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรทางเว็บไซด์ |
| ผู้รายงาน | สำนักปลัด |
| หน่วยงาน | อบต.โนนตาเถร |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 20 เมษายน 2565 |

-3-

**ประเด็นที่ 3** การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต | การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า |
| ค่าความเสี่ยง | ค่าความเสี่ยงรวม = 4 พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ) |
| มาตรการป้องกัน | 1.จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย  2.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่บุคคลากร |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินงาน  ( ) เฝ้าระวัง และติตามต่อเนื่อง  ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  ( / ) ดำเนินการแล้ว  ( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  ( ) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)........................................ |
| ผลการดำเนินงาน | 1.จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  2.ดำเนินการจัดทำช่องทางรับเรียกร้องเรียนการทุจริตออนไลน์ผ่านเว็บของหน่วยงาน |
| ผู้รายงาน | สำนักปลัด |
| หน่วยงาน | อบต.โนนตาเถร |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 20 เมษายน 2565 |

-4-

**ประเด็นที่ 4** การเบียดเวลา/วัสดุครุภัณฑ์ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต | การเบียดเวลา/วัสดุครุภัณฑ์ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว |
| ค่าความเสี่ยง | ค่าความเสี่ยงรวม = 4 พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ) |
| มาตรการป้องกัน | 1.มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ  2.มีกระบวนการสรร้างจิตสำนึกจากค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินงาน  ( ) เฝ้าระวัง และติตามต่อเนื่อง  ( / ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  ( ) ดำเนินการแล้ว  ( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  ( ) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)........................................ |
| ผลการดำเนินงาน | จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกวัสดุครุภัณฑ์ทุกส่วนราชการ |
| ผู้รายงาน | สำนักปลัด |
| หน่วยงาน | อบต.โนนตาเถร |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 20 เมษายน 2565 |

-5-

**ประเด็นที่ 5** การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการลดไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต | การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว |
| ค่าความเสี่ยง | ค่าความเสี่ยงรวม = 4 พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ) |
| มาตรการป้องกัน | 1.มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอบต.โนนตเถร  2.มีช่อทางการรับเรื่องร้องเรียนและสถิติการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินงาน  ( ) เฝ้าระวัง และติตามต่อเนื่อง  ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  ( / ) ดำเนินการแล้ว  ( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  ( ) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)........................................ |
| ผลการดำเนินงาน | 1.จัดทำระบบการประเมินความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  2.จัดทำคู่มือและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| ผู้รายงาน | สำนักปลัด |
| หน่วยงาน | อบต.โนนตาเถร |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 20 เมษายน 2565 |

-6-

**ประเด็นที่ 6** มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต | มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ |
| ค่าความเสี่ยง | ค่าความเสี่ยงรวม = 4 พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ) |
| มาตรการป้องกัน | 1.มีกำหนดการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตเช่น  -มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  -มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  -มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเป็นต้น  2.มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินงาน  ( ) เฝ้าระวัง และติตามต่อเนื่อง  ( / ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  ( ) ดำเนินการแล้ว  ( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  ( ) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)........................................ |
| ผลการดำเนินงาน | ดำเนินการจัดทำประกาศและเผยแพร่มาตรการภายในผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน |
| ผู้รายงาน | สำนักปลัด |
| หน่วยงาน | อบต.โนนตาเถร |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 20 เมษายน 2565 |

-7-

**ประเด็นที่ 7** เบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลาค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต | เบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลาค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก |
| ค่าความเสี่ยง | ค่าความเสี่ยงรวม = 4 พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ) |
| มาตรการป้องกัน | 1.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด  2.มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและประจำปี และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการและนายกอบต.รับทราบทุกครั้ง  3.แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเงินการคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินงาน  ( ) เฝ้าระวัง และติตามต่อเนื่อง  ( / ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  ( ) ดำเนินการแล้ว  ( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  ( ) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)........................................ |
| ผลการดำเนินงาน | 1.สรุปผลการใชจ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน เสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  2.สรุผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 เสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| ผู้รายงาน | กองคลัง |
| หน่วยงาน | อบต.โนนตาเถร |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 20 เมษายน 2565 |