

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
ประเภท ความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘								
๑	๑. เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลงเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน ๒. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่เพื่อแลกกับใบอนุญาตประกอบกิจการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	✓				๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	✓		๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ และบุคลากรในสังกัดทุกคนรับทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป ๒. หน่วยงานได้จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ (Work Flow) เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นผู้มายื่นคำขอรับทราบ ๓. หน่วยงานได้จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนเพื่ออธิบายถึงขั้นตอนการขอรับบริการ ตลอดระยะเวลา ค่าธรรมเนียมการรับบริการ(ถ้ามี) พร้อมทั้งประกาศเผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
ประเภท ความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ								
๒	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓. ใช้อำนาจเรียกเงิน เพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓			๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ๓. บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่	✓		๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ให้ทุกส่วนราชการทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวทาง และเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒. หน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะและบุคลากรผู้ได้รับมอบหมายงานรับทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป ๓. หน่วยงานได้จัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้ผู้มายื่นคำขอรับทราบ ๔. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ และบุคลากรในสังกัดทุกคนรับทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
									๕. หน่วยงานจัดประชุมประจำเดือนเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจและเน้นย้ำบุคลากรในสังกัดอยู่เสมอ ทำให้การปฏิบัติงานมีการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ
ประเภท ความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง								
๓	๑. การเรียกรับเงินจาก บริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลก กับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง ๒. การเรียกรับเงินจาก บริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้ การตรวจรับงานไม่ตรงตาม สัญญาหรือเอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง			✓		๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	✓		๑. หน่วยงานแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง รวมตลอดถึงผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้าร่วมการ อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ๓. บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้าร่วมการ อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ผ่านหลายช่องทาง เช่น ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube หรือการประชุมผ่านระบบ Zoom จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือมีความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น กรมบัญชีกลาง อยู่เสมอ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
									ทำให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น ๔. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ และบุคลากรในสังกัดทุกคนรับทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป ๕. หน่วยงานได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ แสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
ประเภท ความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล								
๔	๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ๒. การซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ ทั้งที่เป็น ตัว เงิน และ ประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือความดีความชอบพิเศษ ๓. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ๔. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	✓				๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	✓		๑. การสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงานหรือเพื่อรับเข้าทำงาน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้กำหนดแนวทาง มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารให้ทุกส่วนราชการทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำหน้าที่ตามหลักคุณธรรม เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหารับสินบน ๓. หน่วยงานจัดประชุมประจำเดือนเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจและเน้นย้ำบุคลากรในสังกัดอยู่เสมอ ให้ทราบถึงนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๔. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘