



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

**รายงานผลการดำเนินงานดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางามประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การอนุมัติไม่อนุญาตดำเนินการตามขั้นตอนใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุมัติ อนุญาตบางราย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ๒. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่บุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ ๒. ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติให้ผู้ขออนุญาตรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ๔. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติอนุญาตเสนอผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินงานดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางามประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การอนุมัติไม่อนุญาตดำเนินการตามขั้นตอนใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุมัติ อนุญาตบางราย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ๒. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่บุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ ๒. ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติให้ผู้ขออนุญาตรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ๔. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติอนุญาตเสนอผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินงานดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางามประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เลือกจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการที่ตนเองสนิทหรือเป็นคู่สมรสหรือเครือญาติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บริหารกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งอันส่งผลให้เกิดความไม่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๓. สร้างความตระหนักและการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ๒. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเสนอผู้บริหาร ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนของหน่วยงานกรณีมีการทุจริตหรือเรียกรับสินบนรวมถึงให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการให้หรือรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางามประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินเลื่อนชั้นเงินเดือน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนชั้นเงินเดือนและ แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๒. พิจารณาจากผลงานการปฏิบัติงานข้อมูลการข้าราชการมาสาย และการรักษาวินัย ๓. มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนของหน่วยงานกรณีมีการทุจริต หรือเรียกรับสินบนรวมถึงให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการให้หรือรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗