



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				
การเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการหรือการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ ในการ ปฏิเสธการรับของขวัญและ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและปลูกจิตสำนึกที่ดีในการ ป้องกันการทุจริต ให้แก่บุคลากร ใน หน่วยงาน	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาดี ได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส อบต. นาดี ใส่สะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส อบต.นาดี ใส่ สะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘) และได้ประกาศเจตนารมณ์ ดังกล่าวต่อที่ประชุมพนักงาน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ๒. เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบล นาดี ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรพนักงานอปท. พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอีก ทั้งเพื่อสนองนโยบาย no gift policy	



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: การใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ				
๑. การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการอนุมัติจ่ายเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) โดยการเรียก ส่วนแบ่ง จากบุคลากรที่มีสิทธิรับเงิน ซึ่งหากตกลงยินยอมก็จะ ลงนามให้	ต่ำ	จัดทำมาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)	
๒. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	กลาง	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทราบ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: การจัดซื้อจัดจ้าง				
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติของ ผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ หรือเพื่อแลกกับการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	ต่ำ	๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ตามที่ กฎหมายกำหนด ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับ หลักความมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย เพื่อลด ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. . มีการประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล นาดี ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการกลั่นกรองคณะกรรมการก่อนออกคำสั่งแต่งตั้ง ๓. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านช่องทาง Online และ Onsite	



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: การบริหารงานบุคคล				
การตรวจสอบเอกสารของ เจ้าหน้าที่ขาดความซื่อสัตย์ สุจริตอาจใช้ โอกาสในการ ทุจริต เช่น การเรียกรับสินบน จากพนักงานเพื่อแลกกับ ตำแหน่งงานหรือผลประโยชน์ อื่น ๆ การปลอมแปลงเอกสาร หลักฐานเพื่อช่วยเหลือ พนักงาน การจงใจประเมิณผล การปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างไม่เป็นธรรม	กลาง	๑. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตให้แก่ เจ้าหน้าที่ ๒. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการบริหารจัดการงาน บุคคล ๓. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน	๑. เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาดี ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรพนักงาน อปท. พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอีก ทั้งเพื่อสนองนโยบาย no gift policy ๑. มีผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม หลักกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดมาตรการการลงโทษ ที่ชัดเจน	