



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วย ให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือได้รับ การยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย -การยื่นคำขออนุญาต -การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ -การไหลลื่นพิจารณาให้ความเห็นประกอบการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต -การออกไปอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-ประกาศนโยบาย No Gift Policy -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานไหลลื่น ชัดเจนและ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือ ปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ√.....เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่องเริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัญชลี อุทัยคำ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงาน/ เจ้าหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์หรือให้ใดมาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน โครงการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-นโยบายผู้บริหารสร้างมาตรฐานความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตใน การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ศึกษารวบรวม กฎหมาย/ระเบียบ/มติ/ แนวทางการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน โครงการ -ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ -ติดตามผล และปรับปรุงผลการ ดำเนินงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ✓.....เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่องเริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ออกประกาศกำหนดมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัญชลี อุทัยคำ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติเฉพาะพิเศษ - กำหนดราคากลาง - การตรวจการจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์กับ บริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติกำหนดไม่สมบูรณ์ -กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณและไม่ ไขราคารใน พื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง -การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ โดยมีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จาก บริษัทฯ ผู้รับจ้าง -ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริงมีการ ใหสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยง รับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการ ทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดย ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและ วิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถเขามามีส่วนรวม -จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการ ทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการ กำหนดราคากลางและแหล่งที่มา ของ ราคากลาง - ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุก ขั้นตอนในการตรวจรับงานตาม ระเบียบ และ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยจัดทำ Checklistและเชิญผู้มีส่วน ใดส่วนเสียเขา มามีส่วนรวม ในการตรวจสอบ -เพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ปฏิบัติงานใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างใหม่ความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง และ ประสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบน websiteและช่องทางอื่นๆอย่างกว้างขวาง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง√.....เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดยแต่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มี ความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลางเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัญชลี อุทัยคำ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินเลื่อนขั้น เงินเดือน การ แต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น -การรับบุคคลที่เป้นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับ ผล ประโยชน์เขาทำงานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถ เป้น หลัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน บุคคลที่ชัดเจนและเป้นรูป ธรรม -จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมदान คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมใ้ ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกั การบริหารงานบุคคล กิจกรรมใ้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ส ่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่องเริ่มดำเนินการไปแล้บางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน√.....ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตใ้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดขอมูลการดำเนินงาน	-มีการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาต่างๆใ้มีความ ชัดเจน และมีการนำไปปฏิบัติ - มีการประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การ รับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้านไ้ทราบโดยทั่วกัน และ ดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัญชลี อุทัยคำ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘