



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ประเด็น	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตาม ขั้นตอนเอื้อประโยชน์กับผู้ขอ อนุญาตบางราย - เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วย ให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนโยบาย ไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ถือปฏิบัติ - จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุด บริการ - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ถือปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ - คู่มือการให้บริการประชาชน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่**

ประเด็น	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การเรียกรับสินบน เพื่อ การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์หรือไม่ ดำเนินการตามขั้นตอน ในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ ประชาชน เช่น การ ประเมินภาษี การรับจดทะเบียนพาณิชย์ การ ขออนุญาตก่อสร้าง การ ให้ความสงเคราะห์ ฯลฯ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม /หลักธรรมาภิบาล - มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ - การควบคุมและตรวจสอบ จากผู้บังคับบัญชา - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NoGift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ถือปฏิบัติ
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- การดำเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม - ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต - เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ถือปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่**

ประเด็น	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือก วิธีการ เจาะจงกับผู้รับ จ้างที่ตนเองรู้จัก หรือ ตกลงผลประโยชน์กัน - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้างเรียกรับหรือ ได้รับ สินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์จาก ผู้ขายหรือผู้ รับจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ให้ความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำมาตรการ เปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ - จัดทำ มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- การจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด - ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ - ถือปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่**

ประเด็น	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การเรียกรับสินบนใน กระบวนการสรรหา เพื่อ การรับเข้าทำงาน - การเรียกรับสินบนใน การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง การต่อสัญญา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคลให้ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร</p> <p>๓. ดำเนินงานประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนได้ถือปฏิบัติ</p> <p>๔. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<p>- พิจารณาการเลื่อนขั้นตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล</p> <p>- พิจารณาผลการปฏิบัติงาน จากข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย</p> <p>- ถือปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p>
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่**

ประเด็น	การเบิกจ่ายเงิน (ข้อคำถาม IIT ข้อ i๕)
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มาตรการ กำกับ ดูแล และติดตามการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัดและเป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- การกำกับ ดูแล และติดตามการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัดและเป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน และข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ