



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทความเสี่ยง	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๓. เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการประชุมประจำเดือน ๒. มีการจัดทำคู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานลดการใช้ดุลยพินิจในทางมิชอบและป้องกันการรับสินบน ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง https://nongnang.go.th/news.php?id_type=๔๒ ๓. มีการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Service เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและมีความรวดเร็ว https://nongnang.go.th/eservice.php ๔. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รายงาน	นายเชาวริช ศรีสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเภทความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงภาษีป้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงภาษีป้าย ให้น้อยลง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการรับสินบนเกิดขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งมีการแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ ๓. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๔. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๕. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผู้รายงาน	นายเชาวริช ศรีสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การให้บริการประชาชนตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่หน่วยงานบางรายใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เพิ่มช่องทางร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตไว้สำหรับบริการประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และมีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ๒. มีการจัดประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการรับสินบนเกิดขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งมีการแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ ๓. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๔. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผู้รายงาน	นายเชาวริช ศรีสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การสืบราคาวัสดุที่จะซื้อหรือจ้างจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย/รับจ้างโดยตรง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ/ร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจครอบครัว การลงทุน หรือความสัมพันธ์กับผู้ค้า เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการเปิดเผยข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท พร้อมทั้งกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามที่ระเบียบกำหนด ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกำหนดบทลงโทษหากมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๓. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๗. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๘. จัดให้มีช่องทาง การร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่หลากหลายช่องทางไว้สำหรับบริการประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และมีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นายเชาวริช ศรีสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบนจากบริษัทห้างร้าน/ผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) โดยการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือบริการ (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างให้เจาะจงตรงกับยี่ห้อหรือผู้ค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ (การล็อกสเปค) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับประกอบการ/ผู้รับจ้างบางราย
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะได้รับสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร - กำหนดให้มีการแบ่งหน้าที่ เพื่อเป็นการคานอำนาจ (Check and Balance) หรือสับเปลี่ยนงานตามรอบระยะเวลา
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าตรวจสอบร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ก่อนมีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง - มีการจัดส่งข้าราชการ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - มีการจัดประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นายเชาวริช ศรีสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบนจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้างไม่ตรงตามสัญญาหรือเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสถานะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีการแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๒. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ ๓. มีการจัดส่งข้าราชการ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๖. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๗. จัดให้มีช่องทาง การร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่หลากหลายช่องทางไว้สำหรับบริการประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และมีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นายเชาวริช ศรีสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๔. การบริหารงานบุคคล

ประเภทความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การโยกย้าย และการเลื่อนตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ กรณีการโยกย้ายและการเลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีช่องทางช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่หลากหลายช่องทางไว้สำหรับบริการประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และมีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ๒. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ๓. มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ๔. มีการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๕. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๖. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นายเชาวริช ศรีสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๔. การบริหารงานบุคคล (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการเพื่อคัดเลือก/สรรหา/เลือกสรรพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก/สรรหา/เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเพื่อแลกกับการได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานจ้างผ่านทางช่องทางต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับ ดูแล ควบคุม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานจ้างผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook การติดประกาศ การจัดส่งประกาศให้กับหน่วยงาน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก/สรรหา/เลือกสรรพนักงานจ้างเพื่อควบคุมและกำกับดูแลการคัดเลือก/สรรหา/เลือกสรรพนักงานจ้าง โดยมีกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการจัดประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด และแจ้งบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์หรือมีการกระทำการใดๆ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ๕. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๖. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นายเชาวริช ศรีสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๔. การบริหารงานบุคคล (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่ง หรือการพิจารณาความดีความชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การซื้อขายตำแหน่ง มีการรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่ง หรือการพิจารณาความดีความชอบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม ๒. เผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๓. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานจ้างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๔. มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการจัดทำและเผยแพร่มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน รวมถึงหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๓. มีการจัดประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด และแจ้งบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์หรือมีการกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่ง หรือการพิจารณาความดีความชอบ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ๕. มีการดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานจ้างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๖. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่หลากหลายช่องทางไว้สำหรับบริการประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และมีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นายเชาวริช ศรีสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๔. การบริหารงานบุคคล (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการทางวินัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ประชาสัมพันธ์และกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยที่ชัดเจน ตรวจสอบผลการพิจารณาทางวินัยได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook หนังสือแจ้งเวียน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่หลากหลายช่องทางไว้สำหรับบริการประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และมีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ๓. มีการจัดประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมถึงการดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด และแจ้งบทลงโทษ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๔. มีการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ๕. มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นายเชาวริช ศรีสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายเชาวริช ศรีสวัสดิ์)
 นักจัดการงานทั่วไป

ผู้รายงาน