

รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๑๒ เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โทร ๐๔๔-๙๗๗-๒๓๔

ที่ นม ๙๑๑๐๕/-

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๑๒ เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรได้ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต นั้น

สำนักปลัด ได้ติดตามและประเมินการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจันทิมา เสริมนอก)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

จำเอก

(พงศภัค พูนผล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร



- ทราบ/ดำเนินการตามที่เสนอ



ไม่ดำเนินการตามที่เสนอ เนื่องจาก.....

(นายธนกร ทองดินนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตะเภา

รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ๒.จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓.จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๔.ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการขอ อนุญาต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินงาน (/) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ดำเนินการแล้ว () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดทำมาตรการตรวจการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ๒.ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๓.ดำเนินการจัดทำปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับ ผู้มาติดต่อขอรับบริการ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
หน่วยงาน	อบต.โนนตะเภา
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๒ การเลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม หรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต	การเลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรมหรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ๒.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินงาน () เพิ่งระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (/) ดำเนินการแล้ว () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรทางเว็บไซต์
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
หน่วยงาน	อบต.โนนตาเถร
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๓ การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า

ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/ การเรียกเงินค่าแรกเข้า
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ เผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตาม นโยบาย ๒.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่บุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินงาน () เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (/) ดำเนินการแล้ว () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.ดำเนินการจัดทำช่องทางรับเรียกร้องเรียนการทุจริต ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
หน่วยงาน	อบต.โนนตาเถร
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๔ การเปิดเวลา/วัสดุครุภัณฑ์ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว

ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต	การเปิดเวลา/วัสดุครุภัณฑ์ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑. มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ๒. มีกระบวนการสร้างจิตสำนึกจากค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินงาน () เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ดำเนินการแล้ว () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกวัสดุครุภัณฑ์ทุกส่วนราชการ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
หน่วยงาน	อบต.โนนตาเถร
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๕ การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.โนนตะเภา ๒.มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและสถิติการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินงาน () เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (/) ดำเนินการแล้ว () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดทำระบบการประเมินความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.จัดทำคู่มือและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
หน่วยงาน	อบต.โนนตะเภา
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๖ มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต	มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.มีกำหนดการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เช่น -มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ -มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม -มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เป็นต้น ๒.มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินงาน () เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ดำเนินการแล้ว () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำประกาศและเผยแพร่มาตรการภายในผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
หน่วยงาน	อบต.โนนตาเถร
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๗ เบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต	เบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด ๒.มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและประจำปี และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการและนายก อบต.รับทราบทุกครั้ง ๓.แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเงินการคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินงาน () เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ดำเนินการแล้ว () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑.สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๑๒ เดือน เสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	กองคลัง
หน่วยงาน	อบต.โนนตาเถร
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗