



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ/พิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่เป็นมาตรฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นการอนุมัติ อนุญาตตามการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำมาตรการในการรับจดทะเบียนเพื่อเสนอขออนุมัติ อนุญาต ดังนี้ ๑.แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ๒.กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจสอบคำขอเพื่ออนุมัติ อนุญาต ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓.กระบวนการในการนำเสนอเรื่องเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำประกาศมาตรการป้องกันความเสี่ยง และได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบมาตรการ -จัดทำมาตรการและประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันความเสี่ยงลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบกฎหมาย โดยมีความเป็นกลาง ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ โดยต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเรียกผลประโยชน์/สินบนในกรณีผู้ยื่นคำร้องมีความประสงค์ให้เร่งรัดดำเนินการเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๕.มาตรการป้องกันการรับสินบน ๖.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๗.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำประกาศมาตรการป้องกันความเสี่ยง และได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบมาตรการ -จัดทำมาตรการและประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันความเสี่ยงลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบกฎหมาย โดยมีความเป็นกลาง ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	คณะกรรมการที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งฯ เพื่อตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุตามแบบรายการหรือตามสัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น การได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำและเผยแพร่การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๓.มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๔.ทำบันทึกข้อตกลงไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ○ ดำเนินการแล้ว ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำประกาศมาตรการป้องกันความเสี่ยง และได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบมาตรการ -จัดทำมาตรการและประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันความเสี่ยงลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบกฎหมาย โดยมีความเป็นกลาง ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔.การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำประกาศมาตรการป้องกันความเสี่ยง และได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบมาตรการ - จัดทำมาตรการและประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันความเสี่ยงลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบกฎหมาย โดยมีความเป็นกลาง ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด

**ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

- ปัญหา / อุปสรรค ในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ไม่มีปัญหา / อุปสรรค ในการดำเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกระดับ ต้องยึดถือปฏิบัติการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อย่างจริงจังและ
เข้มงวด ต้องไม่ประพฤติดูปฏิบัติหน้าที่ใดๆที่ขัดต่อกฎหมายและเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกกรณี