



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

สำนักปลัด องค์การบริหารงานส่วนตำบลนาจัว  
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาजू  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทความเสี่ยง                                        | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา<br>อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                      | รับเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                     | เจ้าหน้าที่ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระเบียบได้กำหนดไว้<br>เพื่อเรียกเก็บสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ระดับของความเสี่ยง                                      | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                      | ๑. จัดทำคู่มือ/มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ<br>เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ<br>๒. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับ<br>ผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบ<br>คำขอ<br>๓. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่าง<br>เคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                      | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อม<br>และกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทาง<br>ราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ<br>หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการประชุมประจำเดือน<br>๒. มีการจัดทำคู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน เพื่อใช้เป็น<br>มาตรฐานลดการใช้ดุลยพินิจในทางมิชอบและป้องกันการรับสินบน ผ่านเว็บไซต์<br>ของ <a href="http://www.nangua-npm.go.th">องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม</a><br><a href="http://www.nangua-npm.go.th">www.nangua-npm.go.th</a><br>๓. มีการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Service<br>เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและมีความรวดเร็ว<br>๔. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต |
| ตัวชี้วัด                                               | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินงาน                                          | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้รายงาน                                               | นางสาวพัชรี บัวเดช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                                  | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| วันเดือนปีที่รายงาน                                     | ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (ต่อ)

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทความเสี่ยง                                    | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                  | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปให้บุคคลภายนอกใช้ประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                   | เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปให้บุคคลภายนอกใช้ประโยชน์ เช่น รับทรัพย์สิน เพื่อนำรถของทางราชการไปรับ-ส่งบุคคลภายนอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ระดับของความเสี่ยง                                  | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | <p>๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง</p> <p>๒. ผู้บริหารควรกำกับดูแลและกำชับให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ</p> <p>๓. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลภายนอก เพื่อแลกกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปให้บุคคลภายนอกใช้ประโยชน์</p> <p>๔. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>                                                                                                                   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <p>๑. มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๒. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการรับสินบนเกิดขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งมีการแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลภายนอก เพื่อแลกกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปให้บุคคลภายนอกใช้ประโยชน์</p> <p>๓. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน</p> |
| ตัวชี้วัด                                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินงาน                                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผู้รายงาน                                           | นางสาวพัชรี บัวเดช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สังกัด                                              | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วันเดือนปีที่รายงาน                                 | ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทความเสี่ยง                                    | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                  | การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                 | กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ระดับของความเสี่ยง                                  | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | ๑. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าตรวจสอบร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ก่อนมีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง<br>๓. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๔. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                       |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. มีการประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าตรวจสอบร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ก่อนมีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. มีการจัดส่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>๓. มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ<br>๔. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด                                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินงาน                                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้รายงาน                                           | นางสาวพัชรี บัวเดช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                              | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| วันเดือนปีที่รายงาน                                 | ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทความเสี่ยง                                    | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                  | การตรวจรับพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                   | การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ระดับของความเสี่ยง                                  | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ<br>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๓. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง<br>๔. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                    |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ<br>๒. มีการจัดส่งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>๓. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีการแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง |
| ตัวชี้วัด                                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินงาน                                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผู้รายงาน                                           | นางสาวพัชรี บัวเดช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สังกัด                                              | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วันเดือนปีที่รายงาน                                 | ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

๔. การบริหารงานบุคคล

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทความเสี่ยง                                    | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                  | การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                 | การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ระดับของความเสี่ยง                                  | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | ๑. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน<br>๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๓. ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย<br>๔. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                    |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน<br>๒. มีการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ<br>๓. มีการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด                                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้รายงาน                                           | นางสาวพัชรี บัวเดช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สังกัด                                              | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| วันเดือนปีที่รายงาน                                 | ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทความเสี่ยง                                    | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                  | การจัดลำดับคิวของผู้ขอรับบริการชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                 | เจ้าหน้าที่เลือกให้บริการผู้ให้สินบนก่อนผู้ขอรับบริการชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ระดับของความเสี่ยง                                  | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | ๑. มาตรการ No Gift Policy<br>๒. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ<br>๓. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)<br>๔. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ<br>๕. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)<br>๒. มีการใช้ระบบบัตรคิวในการติดต่อราชการ เช่น งานจัดเก็บรายได้ งานพัฒนาชุมชน เป็นต้น<br>๓. มีการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Service เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและมีความรวดเร็ว<br>๔. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการรับสินบนเกิดขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งมีการแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ<br>๕. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน |
| ตัวชี้วัด                                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินงาน                                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้รายงาน                                           | นางสาวพัชรี บัวเดช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สังกัด                                              | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| วันเดือนปีที่รายงาน                                 | ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

๔. การบริหารงานบุคคล (ต่อ)

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทความเสี่ยง                                    | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                  | การดำเนินการเพื่อสรรหา/เลือกสรรพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                   | ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการดำเนินการสรรหา/เลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ระดับของความเสี่ยง                                  | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | <p>๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานจ้างผ่านทางช่องทางต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล</p> <p>๓. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ หรือมีการกระทำการใดๆ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง</p> <p>๔. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>                                                                                                                                                                    |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <p>๑. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานจ้างผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook การติดประกาศ การจัดส่งประกาศให้กับหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด และแจ้งบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์หรือมีการกระทำการใดๆ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> |
| ตัวชี้วัด                                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินงาน                                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้รายงาน                                           | นางสาวพัชรี บัวเดช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                              | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| วันเดือนปีที่รายงาน                                 | ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(ลงชื่อ)

*พัชรี*

ผู้รายงาน

(นางสาวพัชรี บัวเดช)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป