



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน โทร. ๐-๔๓๖๐-๒๐๑๕

ที่ กส ๓๖๑๐๑/-

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน

ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสถานะความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อยู่ในระดับ ค่าความเสี่ยงต่ำ แต่ให้เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับดูแลโดยหัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนราชการ โดยตลอด ต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น


เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายอิทธิกร แสงผา)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน.....

(ลงชื่อ)


(นายกิตินันท์ สิมสินธุ์)

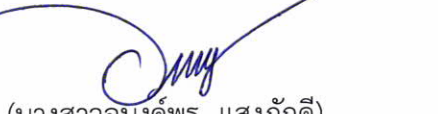
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน

/ความเห็นของ...

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนางาน.....



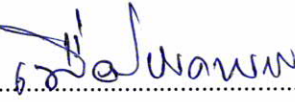
(ลงชื่อ)



(นางสาวนงศ์พร แสงภักดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนางาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนางาน.....



(ลงชื่อ)



(นายศรเพชร ไชยจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนางาน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนางาน.....



(ลงชื่อ)



(นายไพศาล วานิชสุจิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนางาน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานการเงินและบัญชีการรับและการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้หน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อน ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยการกองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. ผู้อำนวยการกองคลังติดตามตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด	อบต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าพนักงานพัสดุต้องศึกษางานพัสดุให้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มากกว่านี้ ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากกว่าทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. . เจ้าพนักงานพัสดุต้องศึกษางานพัสดุให้เข้าใจขึ้นเกี่ยวกับพัสดุให้มากยิ่งขึ้นโดยส่งให้เข้าอบรมการฝึกอบรมศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุอย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๔. ผู้อำนวยการกองคลังติดตามตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิชาการพัสดุ
สังกัด	อบต.โนนนาราน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ มีการลงพื้นที่จัดเก็บค่าน้ำประปาเป็นประจำและเกิดความเสี่ยงการถือเงินไว้ในมือระหว่างการจัดเก็บ ๒. ไม่มีแผนที่ภาษีทำให้การจัดเก็บภาษี เกิดการเก็บซ้ำและไม่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ให้แก่ประชาชน ๒. จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. ผู้อำนวยการกองคลังติดตามตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิชาการจัดเก็บรายได้
สังกัด	อบต.โนนนานาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยื่นคำร้องขออนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ ขออนุญาต
มาตรการป้องกันการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการ ออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ในการเรียกรับผลประโยชน์ในการออก ใบอนุญาต
ผู้รายงาน	นายอิทธิกร แสงผา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานตรวจสอบแบบแปลน อาคารก่อสร้างตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบ แบบแปลนอาคาร ที่ขออนุญาตก่อสร้างตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รัฐผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบแบบแปลนเป็นผู้รับจ้างเขียนแบบแปลน รับรองแบบแปลนเอง
มาตรการป้องกันการทุจริต	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ เจ้าหน้าที่ อบต. โนนนาจาน เป็นผู้เขียนแบบ ออกแบบอาคารก่อสร้าง และเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแบบแปลนเอง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องที่เจ้าหน้าที่ อบต. โนนนาจานเป็นผู้เขียนแบบแปลน ออกแบบแปลนอาคารก่อสร้าง และทำหน้าที่ตรวจสอบแปลนอาคารเอง
ผู้รายงาน	นาย อธิธิกร แสงผา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม		การตรวจสอบสถานที่ประกอบการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน		ตรวจสอบสถานประกอบการว่าสถานประกอบการ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎกระทรวงหรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เช่น สถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง จดทะเบียนพาณิชย์ร้านค้าสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น		เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่สถานประกอบการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย หรือกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันการทุจริต		ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง		ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง		() ยังไม่ดำเนินการ (/) เผื่อระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน		ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด		จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับสถานประกอบการที่ไม่ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน		ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถานประกอบการที่ไม่ถูกต้อง ตามกฎหมาย
ผู้รายงาน		นาย อิทธิกร แสงผา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด		สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
วันเดือนปีที่รายงาน		วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานอนุมัติจ่ายเงินสิทธิ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงิน ผลประโยชน์อื่น เพื่ออำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว ในการจ่ายเงิน
มาตรการป้องกันการทุจริต	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เผื่อระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกับเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการให้รวดเร็วขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อบริการหรืออำนวยความสะดวก และความรวดเร็ว
ผู้รายงาน	นาย อิทธิกร แสงผา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม		โครงการกองทุนเศรษฐกิจชุมชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน		การใช้อำนาจในการอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนเศรษฐกิจชุมชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น		พิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมให้กลุ่มอาชีพ ที่เป็นพรรคพวกเพื่อน พ้องหรือเครือญาติ ตนเอง
มาตรการป้องกันการทุจริต		ประกาศเปิดเผย หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนเศรษฐกิจ ชุมชนให้ประชาชนทราบ
ระดับความเสี่ยง		ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง		() ยังไม่ดำเนินการ () เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน		จัดประชุม อบรมกลุ่มกองทุนเศรษฐกิจชุมชน ให้เข้าใจ หลักเกณฑ์ การขอกู้ยืมเงิน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ เศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัด		จำนวนเรื่องร้องเรียน การไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ที่ไม่มี เป็นธรรม
ผลการดำเนินงาน		ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน		นายอิทธิกร แสงผา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด		สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
วันเดือนปีที่รายงาน		วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดสรรงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาลงในพื้นที่ตนเองหรือเครือญาติ
มาตรการป้องกันการทุจริต	จัดให้มีการประชาคมท้องถิ่น รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนส่วนมาก มาจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีจำนวนประชาชนหลายสาขาอาชีพเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น มีจำนวนมากขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ผู้รายงาน	นายอิทธิกร แสงผา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดการพัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนที่เหลือนำไปใช้ส่วนตัว หรือทอนเป็นเงิน
มาตรการป้องกันการทุจริต	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ อัตราสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ผู้รายงาน	นายอิทธิกร แสงผา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา(ไม่ใช่งานก่อสร้าง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสืบราคากลางของพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ตกลงซื้อพัสดุที่ราคาสูงกว่าท้องตลาด
มาตรการป้องกันการทุจริต	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ราคาแพงเกินกว่าความเป็นจริง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ราคาแพงเกินกว่าความเป็นจริง
ผู้รายงาน	นายอิทธิกร แสงผา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้เสนอราคาฮั้วกันประมูลราคา
มาตรการป้องกันการทุจริต	เผยแพร่ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บไซต์กรมบัญชีกลางและช่องทางอื่นๆ ให้หลากหลายช่องทาง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	การประกวดราคามีการเสนอราคาแข่งขันกัน อย่างเป็นธรรม
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการฮั้วประมูลราคา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฮั้วประมูลเกี่ยวกับจัดซื้อจัด จ้าง
ผู้รายงาน	นายอิทธิกร แสงผา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การส่งมอบงานโครงการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	งานจ้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดโครงการ
มาตรการป้องกันการทุจริต	สับเปลี่ยนหมุนเวียนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมุนเวียนกันเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดของโครงการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจงานจ้าง ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดของโครงการ
ผู้รายงาน	นายอิทธิกร แสงผา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติเบิกเงินตามสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกเงินเป็นเท็จ ไม่เป็นไปตามสิทธิ์ หรือค่าใช้จ่ายจริง
มาตรการป้องกันการทุจริต	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เผื่อระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เป็นเท็จ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เป็นเท็จ
ผู้รายงาน	นายอิทธิกร แสงผา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นในการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล
มาตรการป้องกันการทุจริต	- ประกาศรับโอนตำแหน่งว่างอย่างเปิดเผย - รายงานตำแหน่งว่าง และขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เผื่อระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่างไม่มี ผู้สมัครใจมาบรรจุ รายงานตำแหน่งว่างและขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นในการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรียกรับสินบน เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย
ผู้รายงาน	นายอิทธิกร แสงผา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสรรหาพนักงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประกาศรับการสรรหาพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง
มาตรการป้องกันการทุจริต	เผยแพร่ประกาศรับสมัครอย่างทั่วถึง คัดเลือกโดยวิธีการสอบแข่งขัน วัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบแข่งขัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ขอความร่วมมือส่วนราชการอื่น กำหนด ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รายงาน	นายอิทธิกร แสงผา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖