



รายงานผล

การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการทุจริต และประพฤตินิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
อำเภอรัตนวาปี จังหวัดนครพนม

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อำเภอรอดุพนม จังหวัดนครพนม**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประเด็นสินบน) การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน
วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการให้จัดทำรายงานผลตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการ เสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ ๔. จัดทำคู่มือประชาชน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ ๕. ปิดประกาศคู่มือ ตามสถานที่กำหนด เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการไปแล้วไม่พบการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการรายงานผลการตรวจสอบสถานที่ประกอบการ พร้อมรูปถ่าย เสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีคำขอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเอกรัฐ เถาว์อ้วน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อำเภอรอดุพนม จังหวัดนครพนม**

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศ มาตรการการรับสินบน โครงการป้องกันการทุจริต ๒. เจ้าหน้าที่รายงานผลในการจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ทุจริต ๓. ผู้บริหารติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์ให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการไปแล้วไม่พบการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการรายงานผลการดำเนินการ เสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเอกรัฐ เถาว์อ้วน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อำเภอรอดุพนม จังหวัดนครพนม**

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปทำการสำรวจงานก่อสร้าง
วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	๑. กำชับให้คณะกรรมการการตรวจงานจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ให้มีการรายงานผลการตรวจรับ พร้อมรูปถ่ายประกอบ เสนอผู้บังคับบัญชา ๓. ผู้บริหารติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการไปแล้วไม่พบการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างออกไปตรวจทำงาน และรายงานผลพร้อมรูปถ่ายเสนอผู้บังคับบัญชาตามความเป็นจริง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเอกรัฐ เถาว์อ้วน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อำเภอรอดุพนม จังหวัดนครพนม**

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปทำการสำรวจงานก่อสร้าง
วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๓. กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๔. ผู้บริหารติดตามการดำเนินการ แสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการไปแล้วไม่พบการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเอกรัฐ เถาว์อ้วน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มกราคม ๒๕๖๔