



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ประเด็น	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตาม ขั้นตอนเอื้อประโยชน์กับผู้ขอ อนุญาตบางราย - เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วย ให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ประกาศนโยบาย ไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ถือปฏิบัติ - จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุด บริการ - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ถือปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ - คู่มือการให้บริการประชาชน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่**

ประเด็น	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อ - ใช้อำนาจกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม /หลักธรรมาภิบาล - มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ - การควบคุมและตรวจสอบ จากผู้บังคับบัญชา
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- การดำเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม - ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต - รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่**

ประเด็น	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือก วิธีการ เจาะจงกับผู้รับ จ้างที่ตนเองรู้จัก หรือ ตกลงผลประโยชน์กัน - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้างเรียกรับหรือ ได้รับ สินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์จาก ผู้ขายหรือผู้ รับจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ให้ความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำมาตรการ เปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ - จัดทำ มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- การจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ - ถือปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่**

ประเด็น	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การประเมิผลการทำงาน ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม - กระบวนการสรรหา ช่วยเหลือญาติหรือพวก พ้อง ในการรับเข้า ทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคลให้ ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย ๓. มาตรการแสดง เจตนาธรรมณในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- พิจารณาการเลื่อนขั้นตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล - พิจารณาผลการปฏิบัติงาน จากข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และ การรักษาวินัย
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ