



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	การให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการ	-ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว การให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการรวดเร็วขึ้น -มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ -ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนด	ต่ำ	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการพัฒนาระบบ E-Service ๓. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔. เผยแพร่ประมวลจริยธรรม ๕. พัฒนาระบบ E-Service	-เปิดให้บริการผ่าน E-Service และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักความเสมอภาค โปร่งใส -ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญและกำกัติดตามการปฏิบัติงาน -ติดตามและประเมินผลการทำงานให้บริการอย่างต่อเนื่อง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน และให้บริการอย่างเสมอภาค

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (จ้างเหมาบริการ)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	สรรหาและคัดเลือกบุคลากร	-การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลใกล้ชิดเข้าทำงานของผู้มีอำนาจเข้าเป็นพนักงานจ้างโดยไม่เป็นไปตามหลักความสามารถและความเหมาะสม -การเรียกรับหรือรับสินบนผลประโยชน์ หรือทรัพย์สินจากผู้สมัคร เพื่อแลกกับการช่วยเหลือในการสอบคัดเลือกหรือการได้รับการบรรจุแต่งตั้ง	ต่ำ	๑. เผยแพร่ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๑. เผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ๔. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตและคุ้มครองผู้ร้องเรียน	๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๒. เผยแพร่ประกาศรับสมัครผ่านทุกช่องทาง ๓. กำกับติดตามการสรรหาและคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๑. ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญและผลประโยชน์ทุกชนิด (No Gift Policy) ๒. กำกับดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ๓. เปิดเผยผลการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ตรวจสอบได้ ๔. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	-การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสและเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง -การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ และอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เกี่ยวข้อง	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๑. ผู้บังคับบัญชากำกับให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ๒. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างใกล้ชิด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. กำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุภาครัฐ ๑. ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน ๒. ตรวจสอบกระบวนการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. กำกับดูแลคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	-ผู้บริหรดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหรโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	ต่ำ	๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร ๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ๓. กำกับติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักธรรมาภิบาล	ไม่มีเรื่องร้องเรียน