



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

คำนำ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ในการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในมิติต่าง ๆ อาทิ การอนุมัติอนุญาต การใช้อำนาจตามกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุม ป้องกัน และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบในองค์กรให้เหลือน้อยที่สุดหรือหมดสิ้นไป

เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน ผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในปีถัดไป

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นเครื่องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสืบไป

งานนิติการ

๒๗ เมษายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑. เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจ ผ่านมาตรฐาน หรือการจงใจ ประวิงเวลาเพื่อให้ผู้ขอรับบริการ เสนอสิ่งตอบแทน			✓			๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการโดยสุจริต ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. มีการตรวจสอบ ตรวจตรา จากหัวหน้าหน่วยงาน ๔. มีการกำชับเจ้าหน้าที่ไม่การ ตรวจเอกสารให้ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์กำหนด หากขาด เอกสารใด ให้แจ้งผู้ขออนุญาต ดำเนินการมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ๕. จัดอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ ตระหนักต่อหน้าที่และปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต	ไม่พบข้อร้องเรียน เรื่องการเรียกรับสินบน ในปี ๒๕๖๘ ประชาชนได้รับบริการ ตามกรอบเวลา ๑๐๐% และเฝ้าระวัง ติดตาม อย่างต่อเนื่อง	กองช่าง

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑. การใช้อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ ส่วนตน				✓		๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบลลาโละ ว่าด้วยประมวล จริยธรรมของพนักงานส่วน ท้องถิ่น ๔. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีระบบ ติดตามสถานะ	มีการรายงานผลการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน ภายใน ๗ วันทำการ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงาน				✓		๑. จัดประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ๓. กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในราคาตามท้องตลาดที่ไม่สูงเกินไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปี ๒๕๖๘ ดำเนินการผ่านระบบ e-GP และมีการชี้แจงข้อซักถามอย่างโปร่งใส เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑. ลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่ อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้ง ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไป ธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน		✓				๑. จัดประชุมพนักงานโดยให้ กำชับพนักงานทุกคนปฏิบัติ ราชการอย่างเคร่งครัด ๒. กรณีมีเหตุจำเป็นให้ ดำเนินการอนุมัติเป็นรายกรณี ตามความจำเป็น ๓. จัดทำประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบลลาโละ ว่าด้วยประมวล จริยธรรมของพนักงานส่วน ท้องถิ่น	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

 (นางสาวรุสนานี อามะ)
 นิติกร