

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหันน้ำ

อำเภอกุตุขาวปูน จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองต้นน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ; การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘					
ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต /วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์ หรือการรับสินบน ๑.ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้บุคคล หรือผู้มารับบริการ ๒.การรับสินบนของของขวัญหรือ ของกำนัล ที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อ การปฏิบัติหน้าที่	สูง	๑.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔.ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการ พิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๕.นำระบบบริการออนไลน์ใช้เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกัน การเรียกรับสินบน ๖.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดย จะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	๑.ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่อง การอนุมัติอนุญาต ๒.ผู้บังคับบัญชามีการ กำกับควบคุมและติดตาม การปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๓.ดำเนินการตรวจสอบ ในทันทีที่ปรากฏ พฤติการณ์หรือได้รับข้อมูล ที่ส่อไปในทางทุจริต	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ; ด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต /วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ พวกพ้อง	ปานกลาง	๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ของทางกรร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนรับทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.ดำเนินการตรวจสอบในทันทีที่ปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่ส่อไปในทางทุจริต ๓.บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ;ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต /วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑.จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒.การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ ๓.ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเฉพาะเจาะจง กับ ร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย ๔.เกี่ยวกับการตรวจรับงาน ๔.๑ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ ขาดความรู้ใน การตรวจรับงาน ๔.๒ ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้ เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนด รูปแบบรายการและอาศัย ช่องว่างทางกฎหมายเอื้อ ประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่ม หนึ่ง	ปาน กลาง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ ๓.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับอบรม ๓.๒ จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓.๓ ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส	-ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่อง การลื้อคสเปกจากการ ตรวจสอบของหน่วยงานที่ กำกับดูแล -สถิติการเผยแพร่ข้อมูล เป็นกรอบระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด ๑๐๐% -ประชาชนและ ผู้ประกอบการสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้ทันถ้วนที่ลด ความระแวงเรื่องการทุจริต	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ; ด้านการบริหารงานบุคคล				
ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต /วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมี การนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผล เข้าทำงานในหน่วยงาน	ปาน กลาง	๑.จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒.จัดทำแผนพัฒนาบุคคล ๓.จัดทำ/ปรับปรุงเผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้ บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ ๑ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ๒ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓.การพัฒนาบุคลากร ๔.การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ๕.การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ๔.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/วินัย ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่ความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียนและสร้างความมั่นใจว่าจะมี การดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการ จัดการร้องเรียนทุจริต	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตในการ สรรหาพนักงานจ้าง ๒.ผู้บังคับบัญชามีการ กำกับควบคุมและติดตาม การปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด	

ชื่อ - สกุล นางสาวธิดารัตน์ อินทร์น้อย ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

