

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา  
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	๖ (ปานกลาง)	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอร้องขั้นตอนและระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือ หลักฐาน</p> <p>๒.เปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ <a href="http://www.tambonnajampa.go.th">www.tambonnajampa.go.th</a></p>	<p>๑.ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</p> <p>๒.ในการขออนุมัติ อนุญาต ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มี เอกสารไม่ครบถ้วน</p> <p>๓.ผู้บริหารกำกับในเรื่อง การ ถือปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยเคร่งครัด</p> <p>๔.ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว</p> <p>๕.ไม่พบการทุจริตในเรื่องขออนุมัติ อนุญาต</p>
การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ	<p>๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ</p> <p>๒. การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยบุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร</p>	๖ (ปานกลาง)	<p>๑.การประกาศนโยบาย การไม่รับของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาล</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน ผลในการจัดทำโครงการ</p> <p>๓. ผู้บริหารติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. หากมีสถานการณ์การ ให้ของขวัญควร ปฏิเสธการ รับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ</p>	<p>๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.มีการรายงานการ ให้บริการตามภารกิจของสำนัก/กอง ณ จุดให้บริการ (Walk-in) และผ่านทางช่องทาง E-service</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียก รับเงิน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การเลี้ยง รับรอง ซึ่งนำไปสู่ การ เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	๖ (ปานกลาง)	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบสวนและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนการเสนอเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด</p> <p>๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p>	<p>๑. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์และสื่อ อื่น ๆ</p> <p>๒. ไม่พบการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
การบริหารงานบุคคล	<p>๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม</p> <p>๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้ารับรรจุ</p>	๖ (ปานกลาง)	<p>๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. การแสดงเจตนากรณีในการนอมนำหลักคุณธรรม มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร อาทิ การประกาศเจตนาธรรมเนียม No Gift Policy</p> <p>๓. การนำหลักประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ มาปรับใช้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาลและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาล</p> <p>๕. มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครอย่างเปิดเผย</p> <p>๖. จัดทำประกาศนโยบายไม่ รับเงินและของกำนัล No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๗. ไม่พบการทุจริตในเรื่องการบริหารงานบุคคล</p>