



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทามใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)**

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสีย ในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น การได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการจัดซื้อจัดจ้าง และการรับของขวัญตามประเพณีต่างๆ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการ	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของแต่ละปี ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ผลการดำเนินการฯ	๑. คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง มีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ ๒. ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับ ติดตาม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆ

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**
(การบริหารงานบุคคล)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มีการจ้างงานหรือรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจเข้ามาปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการ	๑. ตั้งคณะกรรมการรับสมัครพนักงานเพื่อตรวจสอบก่อน ๒. ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๓. ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย อย่างถูกต้อง ๔. ประกาศขั้นตอนการรับสมัครไว้ ณ สถานที่ทำการและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๕. รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารท้องถิ่นทุกครั้ง
ผลการดำเนินการฯ	๑. ดำเนินการจัดจ้างบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ๒. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่นมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสของการดำเนินงาน ๓. มีการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ ๓.๑ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๓.๒ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๓ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓.๔ ป้องกันการรับสินบน ๓.๕ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๓.๖ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(การนำทรัพย์สินของทางราชการเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว)**

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	พนักงาน ผู้บริหารท้องถิ่น นำทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์ พัดลม เครื่องตัดหญ้า โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการ	๑. หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. การสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ผลการดำเนินการฯ	๑. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายให้ใช้และเก็บรักษายานพาหนะของส่วนราชการ ตามวิธีและระเบียบที่ราชการกำหนด ๒. หัวหน้าส่วนราชการ มีการกำกับ ติดตาม ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินราชการเป็นประจำสม่ำเสมอ ๓. มีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ๔. มีการตรวจสอบ และควบคุมยานพาหนะของราชการให้เป็นไปเพื่อราชการอย่างเคร่งครัด

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

(การตรวจสอบภายใน)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ขาดผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยตรง (ตำแหน่งว่าง)
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการ	๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน ๒. ประกาศรับโอนย้าย และขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน
ผลการดำเนินการฯ	๑. ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน แทนตำแหน่งที่ว่าง ๒. ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักตรวจสอบ ภายใน