



รายงานผลการดำเนินการ  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี  
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

หน่วยตรวจสอบภายใน  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี  
ตุลาคม ๒๕๖๘

**รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม**

**๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘**

ประเภทความเสี่ยง	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดประชุมผู้บริหาร และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการประชุมประจำเดือน ๒. มีการจัดทำคู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานลดการใช้ดุลยพินิจในทางมิชอบและป้องกันการรับสินบน ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รายงาน	นางสาวนิตยา วงศ์คำจันทร์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเภทความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงภาษีป้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงภาษีป้าย ให้น้อยลง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๓. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๔. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผู้รายงาน	นางสาวนิตยา วงศ์คำจันทร์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบนจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้างไม่ตรงตามสัญญาหรือเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสถานะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดประชุมผู้บริหาร และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีการแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๒. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ ๓. มีการจัดส่งพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๖. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่หลากหลายช่องทางไว้สำหรับบริการประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และมีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวนิตยา วงศ์คำจันทร์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔. การบริหารงานบุคคล

ประเภทความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการเพื่อคัดเลือก/สรรหา/เลือกสรรพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก/สรรหา/เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อแลกกับการได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับ ดูแล ควบคุม โดยกำหนด ผู้รับผิดชอบชัดเจน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook การติดประกาศ การจัดส่ง ประกาศให้กับหน่วยงาน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก/สรรหา/เลือกสรรพนักงานจ้าง เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการคัดเลือก/สรรหา/เลือกสรรพนักงานจ้าง โดยมี กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ๔. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๕. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นางสาวนิตยา วงศ์คำจันทร์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘