



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

ที่ บก ๗๕๓๐๖/

วันที่

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม
๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตาม
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียด
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนัตตา โคตรรัตน์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

(นายนิคม สิงห์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

(นายวันนะชัย วันมะโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

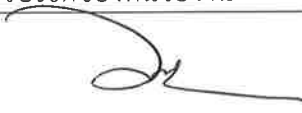
๑.๑) การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=๔ ต่ำ(ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำคู่มือหรือมาตรการการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ดำเนินการปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒.เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางสาวปนัดดา โคตรรัตน์) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๑.๒) เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=๔ ต่ำ(ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการ ของประชาชน
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.ดำเนินการปรับปรุง/จัดทำคู่มือสำหรับการขอรับบริการ ของประชาชน ๒.เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์ หน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางสาวปนัดดา โคตรรัตน์) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง พันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๑.๓) การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=๔ ต่ำ(ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ได้มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน -ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางสาวนัตดา โคตรรัตน์) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๑.๔) การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=๔ ต่ำ(ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์หรือเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	 (นางสาวนัตตา โคตรรัตน์) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๒.๑) การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=๒ ปานกลาง(ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-การจัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ได้มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน -ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางสาวนัตตา โคตรรัตน์) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒.๒) การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=๒ ปานกลาง(ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และมีการเผยแพร่มาตรการให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ดำเนินการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
ผู้รายงาน	 (นางสาวนัตตา โคตรรัตน์) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒.๓) การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=๒ ปานกลาง(ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีช่องทางประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล หนองพันทาผ่านช่องทางออนไลน์ -มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ/ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผ่านช่องทางออนไลน์
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ ขอรับบริการ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว -ดำเนินการปรับปรุงการรับเรื่องร้องเรียน และรายงานผล สถิติการให้บริการผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	 (นางสาวนันทดา โคตรรัตน์) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง พันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อ/จัดจ้าง

๓.๑) การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=๔ต่ำ(ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างและข้อกำหนดต่างๆ ใน TOR อย่างชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีการกำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเกินจำเป็น -ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักจริยธรรม และกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ -ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กลางของหน่วยงานหรือ e-GP ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
ผู้รายงาน	 (นางสาวปนัดดา โคตรรัตน์) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓.๒) การเฝ้าระวังต่อพวกร้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเฝ้าระวังต่อพวกร้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=๔ต่ำ(ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการอนุมัติจากผู้มีอำนาจเพื่อป้องกันการเฝ้าระวัง แก่คนใดคนหนึ่ง
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาและตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้รายงาน	 (นางสาวนิตดา โคตรรัตน์) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓.๓) มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=๒ปานกลาง(ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และเผยแพร่มาตรการผ่านช่องทางออนไลน์
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๗ -มีการเผยแพร่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางสาวปนัดดา โคตรรัตน์) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓.๔) การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของ
สินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=๔ต่ำ(ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-การดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีการประกาศเชิญชวนเผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ดำเนินการการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	 (นางสาวปนัดดา โคตรรัตน์) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล

๔.๑) การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=๒ปานกลาง(ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ดำเนินการจัดประชุมและฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลกับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ผู้รายงาน	 (นางสาวนัตตา โคตรรัตน์) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๔.๒) การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/ การเรียกเงินค่าแรกเข้า
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=๒ปานกลาง(ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ซักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการ และควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	-หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหาร ให้การควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	 (นางสาวนันทดา โคตรรัตน์) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง พันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๔.๓) การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=๒ปานกลาง(ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร และมีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนบริหารและการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	 (นางสาวนัตตา โคตรรัตน์) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗