รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	(๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๓ X ๒ ปานกลาง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือให้บริการประชาชน	๑. สร้างจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ๒. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์กระบวนการขั้นตอนในการขออนุญาตผ่านคู่มือ ลดการใช้ดุลยพินิจ ๓. มีคู่มือประชาชน
๒	(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	(๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ (๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๓ X ๒ ปานกลาง	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	๑. มีช่องการการร้องเรียนการทุจริต ๒. ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับสินบน ๓. .มีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูล

๓	(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	(๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR (๒) เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	๓ X ๒ ปานกลาง	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ .อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่จัดทำร่าง พิจารณาผล ตรวจรับมีความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อและดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย
๔	(๔) การบริหารงานบุคคล	(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม (๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้าบรรจุ	๓ X ๒ ปานกลาง	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหาร ๓. ช่องทางการร้เองรัยนร้องทุกข์ ๔. การประชาสัมพันธ์การดำเนินการสรรหาบุคลากรทางเว็บไซต์	๑. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนเป็นธรรม ๒. ประชาชนรับรู้ข่าวสารการสรรหาบุคลากรและหลักเกณฑ์ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางเว็บไซต์