



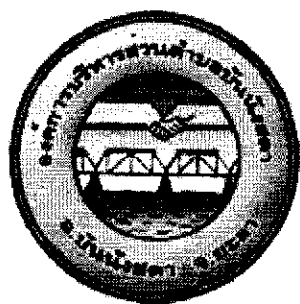
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



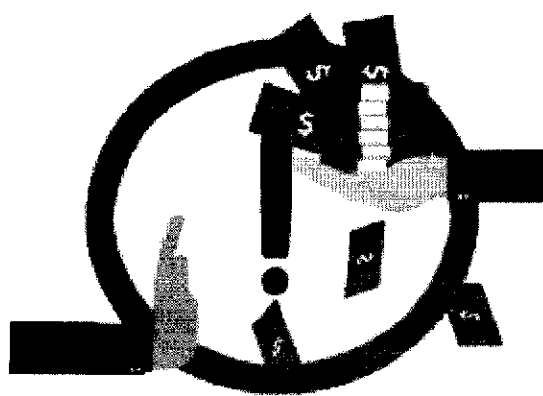
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้งสา

อำเภอบ้านนั้งสา จังหวัดยะลา



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนังสีดา

อำเภอบึงนังสีดา จังหวัดยโสธร

คำนำ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และ มีการกำมาตรการการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งมีองค์ประกอบด้านข้อมูล ดังนี้ ๑ เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง ๒ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๓ ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดตามตาราง

จัดทำโดย
หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานในการ อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย	
ประเด็น/ลักษณะความเสี่ยง	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ต่าง ๆ	
โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เรื่องเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒.ผู้ประกอบการสถานประกอบการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๓.เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ	
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัท ร้านค้า ต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงแจ้งข้อกำหนดแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒.ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ๓.เผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ	
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ต่าง ๆ มีผู้ประกอบการบ้างรายไม่ให้ความมือในการชำระค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ต่าง ๆ ๒.ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ๓.ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์หน่วยงาน ๔.ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องขออนุญาตค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ต่าง ๆ	บ้างรายไม่ให้
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย	
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสขอการใช้อำนาจหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล	
ประเด็น/ลักษณะความเสี่ยง	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้ายการดำเนินการทาง วินัย การสรรหาพนักงานจ้าง เป็นต้น	
โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. นักทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย ๒. รับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ ความสามารถเป็นหลัก	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ๒. มีการประกาศรับสมัครขั้นตอนดำเนินการ คัดเลือก อย่างโปร่งใส และยุติธรรม	
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	
การดำเนินงาน	๑. ประกาศมาตรการนโยบายการบริหารงานทรัพยากร บุคคล ๒. ส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงการรักษาวินัย	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลและงาน ดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่	
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	
ประเด็น/ลักษณะความเสี่ยง	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้าน ที่ตนเองสนิทสนม หรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย โดยไม่ยึดคุณภาพและราคา เป็นหลักในการพิจารณา	
โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การกำหนดคุณลักษณะ หรือจัดทำร่างขอบเขตงานที่มีการเอื้อต่อผู้เสนอราคา ๓. การตรวจรับงานพัสดุ งานจ้าง หรืองานก่อสร้างไม่ถูกต้องตามสัญญา ซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๕. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ ตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ	
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศมาตรการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือสินบน	
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศมาตรการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือสินบน	
ตัวชี้วัด	จำนวนการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้	
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างและไม่มีการร้องเรียน	

ภาคผนวก

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ต่าง ๆ

เดือน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐
ธันวาคม ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐
มกราคม ๒๕๖๘	๐	๐	๐	๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๐	๐	๐	๐
มีนาคม ๒๕๖๘	๐	๐	๐	๐

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ต่าง ๆ

ปัญหาอุปสรรค.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐
ธันวาคม ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐
มกราคม ๒๕๖๘	๐	๐	๐	๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๐	๐	๐	๐
มีนาคม ๒๕๖๘	๐	๐	๐	๐

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาอุปสรรค.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

เดือน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐
ธันวาคม ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐
มกราคม ๒๕๖๘	๐	๐	๐	๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๐	๐	๐	๐
มีนาคม ๒๕๖๘	๐	๐	๐	๐

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ปัญหาอุปสรรค.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....

