



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอานานิวาส จังหวัดสกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ได้เลือกเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ มาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นในเชิงเฝ้าระวัง หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสียหายการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เพิ่มเติม)

จึงสามารถสรุป เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต ในกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ ปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็น เหตุทำให้ ๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ “เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ ๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ ศรัทธา ในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม ๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการคาดการณ์ค่านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ โดยคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสียหายการทุจริต โดยมีการกำหนดเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสียหายการทุจริต ดังตารางที่ ๑

ตาราง ที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด	- ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล และติดตามการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	- ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล และติดตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.พัสดุ และระเบียบราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓	เจ้าหน้าที่ของรัฐปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้วไข เปลี่ยนแปลงใบสำคัญรับเงิน	- ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล และติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

จากการดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำรายงานการเฝ้าระวังและระบบบริหารความเสี่ยง จาก ๓ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ดังตารางที่ ๒ ดังนี้

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการเกิดการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	แผนงาน/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด	มีเรียกรับเงิน หรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาต ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด	- ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล และติดตามการขออนุมัติหรือขออนุญาต ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด - ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น - เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี	- บุคลากรมีระเบียบวินัย และตระหนักถึงผลของการทุจริตมากยิ่งขึ้น - บุคลากรทุกระดับชั้นมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม -บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ และตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี
๒	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	- ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล และติดตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.พัสดุ และระเบียบราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	- ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด - ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น - เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี	- บุคลากรมีระเบียบวินัย และตระหนักถึงผลของการทุจริตมากยิ่งขึ้น - บุคลากรทุกระดับชั้นมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม -บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ และตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการเกิดการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	แผนงาน/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๓	เจ้าหน้าที่ของรัฐปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ของรัฐปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขเปลี่ยนแปลงใบสำคัญรับเงิน	- ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล และติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด - ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น - เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี	- บุคลากรมีระเบียบวินัย และตระหนักถึงผลของการทุจริตมากยิ่งขึ้น - บุคลากรทุกระดับชั้นมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ และตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๓ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ดังนี้

ตารางที่ ๓ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาต ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง ๓.เจ้าหน้าที่ของรัฐปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. มีเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาต ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง ๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขเปลี่ยนแปลงใบสำคัญรับเงิน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
แผนงาน/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	๑. ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด ๒. ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น ๓. เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี

หัวข้อ	รายละเอียด					
ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย/ผลผลิต	หน่วยงาน	ช่วงเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน	-	จำนวนเรื่องร้องเรียนไม่มีหรือลดจำนวนลง	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๖	- ไม่มี
	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร	-	บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๖	- ไม่มี
	กิจกรรม “การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และการมอบนโยบาย No Gift Policy	-	เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรในกรณีไม่รับสิ่งของที่เป็นสิ่งตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๖	- ไม่มี

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.นาคำ



กิจกรรม “การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และการมอบนโยบาย No Gift Policy

