



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว (รถยนต์/วัสดุสำนักงาน)
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติหรือข้อกำหนดไม่เพียงพอ - ขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- มีการนำวัสดุทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว - มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในงานธุระส่วนตัว
มาตรการ/แนวทางป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ การเบิก การยืม การขออนุญาตใช้และตรวจสอบ - ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (...√...) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง (...√...) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ประชุมชี้แจงให้ข้าราชการและพนักงานทราบถึงแนวทางการใช้ทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ ๓. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน และมีผู้ปฏิบัติงานเพียง ๑-๒ คน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการไม่เพียงพอ และชัดเจนในการปฏิบัติ - ผู้ปฏิบัติมีเจตนาทุจริตแสวงหาผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบ
มาตรการ/แนวทางป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจข้อกำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติมีความถูกต้องครบถ้วน - กำหนดแผนอัตราค่าจ้างให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอกับปริมาณงาน - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ทั้งทางละเมิดและทางอาญาอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยการฝึกอบรม มอบนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(.....) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(...v...) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>(.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>(.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการกำกับหัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการมอบนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน ๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ทำการตรวจรับพัสดุโดยใช้คณะกรรมการตรวจรับ
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ - จำนวนกรณีที่หน่วยตรวจสอบตรวจพบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/ผลการตรวจพบ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบเรื่องค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย - ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ - ผู้ปฏิบัติงานสนใจทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการ/แนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เผยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล เครื่องครัดตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(...v...) ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>(.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>(.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ประชุมชี้แจงให้ข้าราชการและพนักงานทราบถึงแนวทางการใช้ทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ ๓. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประพุดมิชอบของเจ้าหน้าที่
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - อาจมีการการรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาทำในเวลางานราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย - ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตหรือประพุดมิชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้ปฏิบัติงานอาจมีการการรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาทำในเวลางานราชการ
มาตรการ/แนวทางป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เผยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล เครื่องครัดตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(...v...) ฝั้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>(.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>(.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ทั้งทางละเมิดและทางอาญาอย่างเคร่งครัด -เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน -เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพุดมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การทุจริตด้านการเงิน การเบิกจ่ายเป็นเท็จ (ค่าเช่าบ้าน, ค่าเดินทางไปราชการ)
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	- การควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายอาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย - ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตหรือประพฤตินิชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน, ค่าเดินทางไปราชการ ไม่ตรงตามความเป็น จริง
มาตรการ/แนวทางป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	- มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เข้าใจระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เผยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และติดตามการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล เครื่องครัดตรวจสอบการปฏิบัติให้ เป็นไปอย่างถูกต้อง
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (...v...) ฝั้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ทั้งทางละเมิดและ ทางอาญาอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ให้บุคลากร ในหน่วยงาน โดยการฝึกอบรม มอบนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติด้าน การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน, ค่าเดินทางไปราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติการ สำนักปลัด

ผู้รายงาน นายถมทอง ชุ่มขุนทด

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๕๓๔

ที่ นม ๙๖๗๐๑/๗๙๖๓

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อเป็นการดำเนินการและให้ความสำคัญในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ งานนิติกร สำนักปลัด จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เห็นควรพิจารณาลงนามในรายงาน และพิจารณาอนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นายถมทอง ชุ่มขุนทด)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต. หนองหอย

ความเห็นของปลัด อบต. หนองหอย

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิรพพร มุ่งพันกลาง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นายอัครเดช ชินนงษ์)

รองปลัด อบต.หนองหอย รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของนายก อบต. หนองหอย

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



การประเมินความเสี่ยง
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา



การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ ระดับต่ำ ระดับปานกลาง ระดับสูง ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังนี้

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการ/แนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว (รถยนต์/วัสดุสำนักงาน)	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติ หรือ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ - ขาดการควบคุม กำกับติดตามหรือตรวจสอบอย่างใกล้ชิด 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในงานธุระส่วนตัว - มีการนำวัสดุสำนักงานหรือทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 	√			<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ การเบิก การยืม การขออนุญาตใช้ และตรวจสอบ - ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ที่	ประเด็น ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ประเมินระดับ ความเสี่ยง			มาตรการ/แนวทางในการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
				ต่ำ	กลาง	สูง		
๒	การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ จัดหา พัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่ เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง - กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างมี หลายขั้นตอน และ มีผู้ปฏิบัติงาน เพียง ๑-๒ คน อาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดได้ - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หรือ หนังสือ สั่งการไม่เพียงพอและ ไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ - ผู้ปฏิบัติมีเจตนาทุจริต แสวงหาผลประโยชน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจรับ พัสดุที่เอื้อต่อ ผลประโยชน์ ทับซ้อน - ก า ร ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ที่ปฏิบัติไม่ ครบถ้วน ตามระเบียบ 		√		<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจข้อ กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ การปฏิบัติมีความถูกต้องครบถ้วน - กำหนดแผนอัตรากำลังให้มี ผู้ปฏิบัติงานเพียงพอกับปริมาณงาน - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำความผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ทั้งทาง ละเมิดและทางอาญาอย่างเคร่งครัด -เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ให้ บุคลากรในหน่วยงาน โดยการ ฝึกอบรม มอบนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติด้านการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึกสุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยว กับการ จัดซื้อ จัดจ้าง และ จัดหาพัสดุ - ผลการ ตรวจพบ จาก หน่วย ตรวจสอบ
๓	การ เบิกจ่าย ค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ เรื่อง ค่าตอบแทนอาจเกิด ข้อผิดพลาด ไม่เป็นไป ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานน้อย - ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน ด้วยความประมาท เลินเล่อ - ผู้ปฏิบัติงานงใจทุจริต หรือประพฤตินิชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> -ผู้ปฏิบัติงาน เบิกจ่าย ค่าตอบแทน ไม่ตรงตาม ความเป็นจริง 	√			<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ - สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุป ระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง เผยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และ ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติให้ เป็นไปอย่างถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวน เรื่องร้อง เรียน เกี่ยว กับ ก า ร เบิกจ่ายค่า ตอบแทน

ที่	ประเด็น ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ประเมินระดับ ความเสี่ยง			มาตรการ/แนวทางในการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
				ต่ำ	กลาง	สูง		
๔	การ ประพฤติ มิชอบของ เจ้าหน้าที่	- การได้รับผลประโยชน์ ทางการเงิน หรือ ทรัพย์สิน ทำให้ประ โยชน์หลักของหน่วยงาน และสังคมต้องสูญเสียไป	- การรับงาน พิเศษอื่นๆ ที่ อยู่นอก เหนือจาก อำนาจหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมายมา ทำในเวลา งานราชการ	√			- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด - หากพบการกระทำความผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ทั้งทาง ละเมิดและทางอาญาอย่างเคร่งครัด -เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต -เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน	- จำนวน เรื่อ ร้องเรียน เกี่ยวกับ การประ พฤติมิชอบ ของเจ้า หน้าที่
๕	การ ทุจริตด้าน การเงิน	- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หรือ หนังสือ สั่งการไม่เพียงพอและ ไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ อาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดได้ - ผู้ปฏิบัติมีเจตนาทุจริต แสวงหาผลประโยชน์ ทางการเงิน	- การเบิกจ่าย เป็นเท็จ (ค่าเช่าบ้าน , ค่าเดินทางไป ราชการ)	√			- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด - หากพบการกระทำความผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ทั้งทาง ละเมิดและทางอาญาอย่างเคร่งครัด -เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ให้ บุคลากรในหน่วยงาน โดยการ ฝึกอบรม มอบนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติด้านการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึกสุจริต	- จำนวน เรื่อ ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเบิก จ่ายค่าเช่า บ้าน , ค่า เดินทางไป ราชการ - ผลการ ตรวจพบ จากหน่วย ตรวจสอบ

ภาพรวมการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ตามมาตรการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ระดับของความเสี่ยง

๑. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว (รถยนต์/วัสดุสำนักงาน) อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขาดการควบคุม กำกับ หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินจากผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่มีค่อนข้างมาก และมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้ง กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุมีหลายขั้นตอน บางกระบวนการงานมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานอาจมีความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบ กฎหมายที่ไม่เพียงพอ หรือ ประมาทเลินเล่อ

๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์พบว่า การควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ และผู้ปฏิบัติงานอาจมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ

๔. การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์พบว่าอาจมีการกรับงาน พิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาทำในเวลางานราชการและผู้ปฏิบัติงานอาจมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ

๕. การทุจริตด้านการเงิน การเบิกจ่ายเป็นเท็จ (ค่าเช่าบ้าน, ค่าเดินทางไปราชการ) อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์พบว่า การควบคุม กำกับดูแลและตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน, ค่าเดินทางไปราชการ อาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้และผู้ปฏิบัติงานอาจมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ

ปัญหาอุปสรรค

๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและกระบวนการขั้นตอน ในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. การประสานงานภายในและภายนอกยังไม่มี ความต่อเนื่องในด้านการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงเน้นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบให้ มากยิ่งขึ้นและไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

๒. ควรมีการจัดทำคู่มือตัวอย่างหรือการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้แต่ละส่วนราชการภายในมีแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงานต่อไป

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด

ผู้รายงาน นายถมทอง ชุ่มขุนทด
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖