



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	- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติระบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ การเบิก การยืม การขออนุญาตใช้และตรวจสอบ - ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (...√...) เฝ้าระวัง 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/แนวทางป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจข้อกำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติมีความถูกต้องครบถ้วน - กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอกับปริมาณงาน - 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>(...✓...) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>(.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>(.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการกำกับหัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการมอบนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ทำการตรวจรับพัสดุโดยใช้คณะกรรมการตรวจรับ</p>
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 - ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตหรือประพฤตินิยมชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการ/แนวทางป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เผยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล เครื่องครัดตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(...√...) เผื่อระวัง 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	การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - อาจมีการการรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาทำในเวลางานราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย - ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
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>(...√...) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>(.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>(.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำผิดความผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ทั้งทางละเมิดและทางอาญาอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน - เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตด้านการเงิน การเบิกจ่ายเป็นเท็จ (ค่าเช่าบ้าน,ค่าเดินทางไปราชการ)
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายอาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย - ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน, ค่าเดินทางไปราชการ ไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการ/แนวทางป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	<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>(...√...) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>(.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>(.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำผิดความผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ทั้งทางละเมิดและทางอาญาอย่างเคร่งครัด -เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยการฝึกอบรม มอบนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน,ค่าเดินทางไปราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติการ สำนักปลัด

ผู้รายงาน นายถมทอง ชุ่มขุนทด

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๕๓๔

ที่ นม ๙๖๗๐๑/๗๙๓

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

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

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เห็นควรพิจารณาลงนามในรายงาน และพิจารณาอนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ..... 

(นายถมทอง ชุ่มชุมทนต์)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต. หนองหอย

ความเห็นของปลัด อบต. หนองหอย

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวศิวพร มุ่งพันกลาง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... 

(นายอัครเดช ชิดวงษ์)

รองปลัด อบต.หนองหอย รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของนายก อบต. หนองหอย

(ลงชื่อ)..... 

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย