



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

<https://www.nonghoi.go.th>

รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

สินบน (Bribery) หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เท่าใด ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทน เพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างความจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลัก ตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

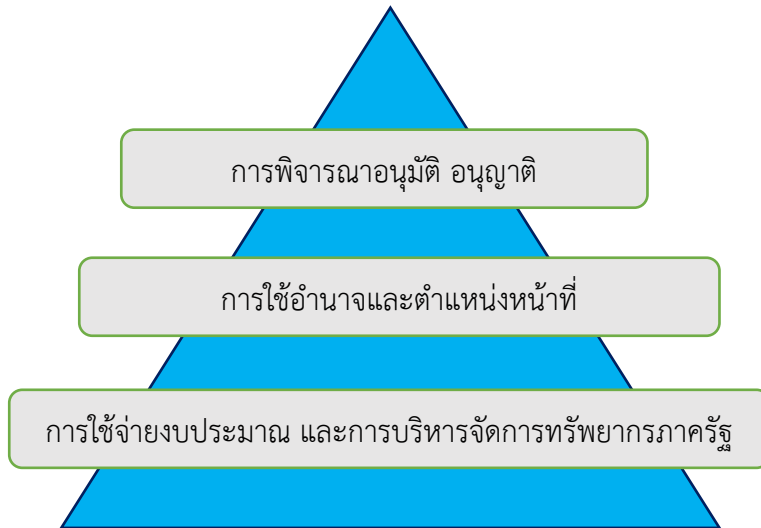
องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

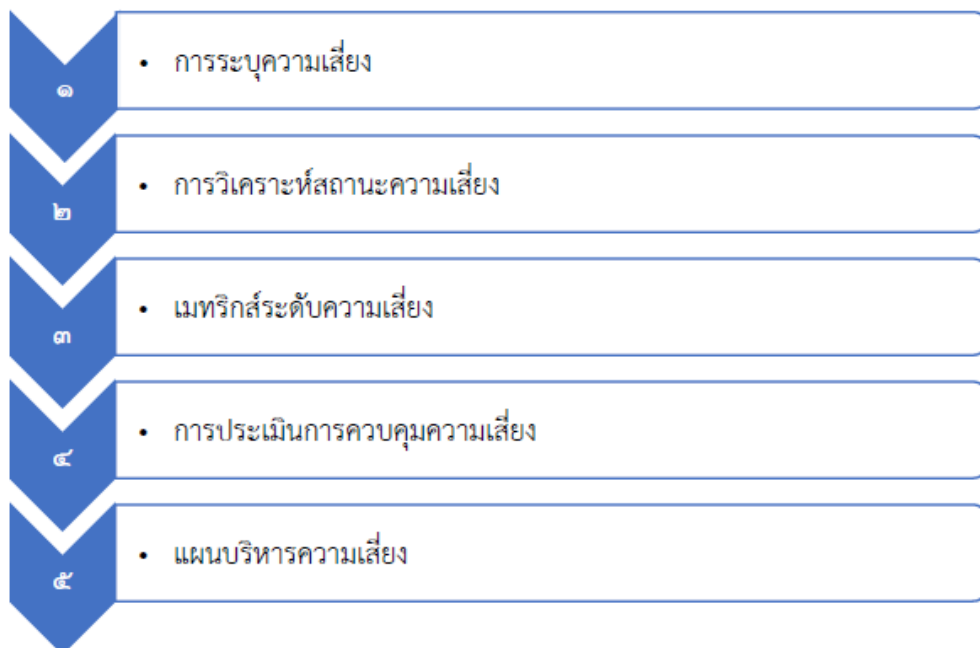
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรือ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

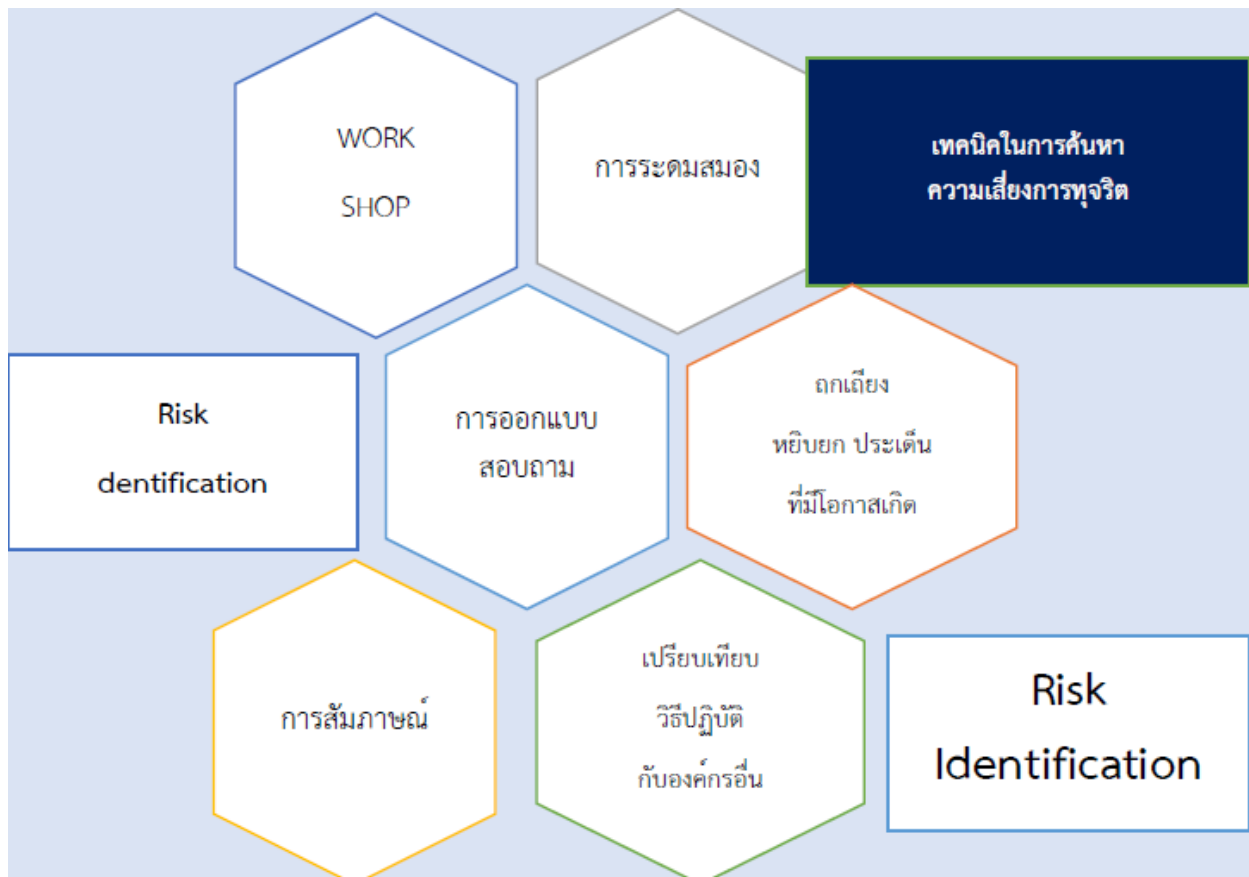


การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้



เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ความรุนแรง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่นๆ
๔	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
๓	ปานกลาง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	น้อย	-
๑	น้อยมาก	-

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๕ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๔ คะแนน

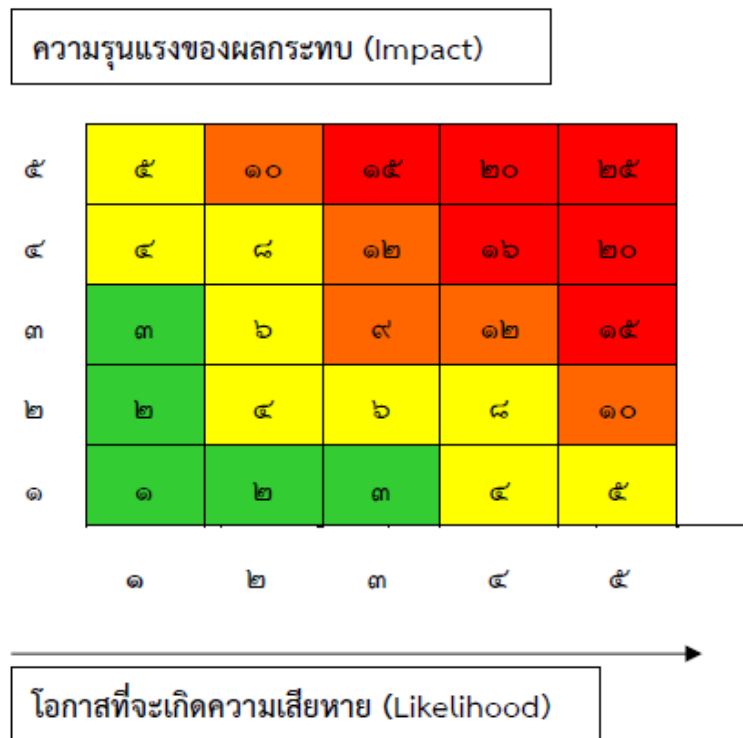
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง(Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

<p>ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact)</p>

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนความเสี่ยงของมาตรการควบคุมที่มีอยู่
- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการขออนุญาต ระหว่างการตรวจสอบคำขอ เพื่อแลกการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนหรือการยกเว้นที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
มาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริต	๑.มาตรการ No Gift Policy โดยผู้บริหารประกาศนโยบายดังกล่าวพร้อมแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของอบต.หนองหอยทราบและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนหรือยอมรับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งมีการจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินงาน เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ๔.มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (..√....) ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ระดับความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงระดับ ๓ ต่ำ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.อบต.หนองหอย ได้ดำเนินการมาตรการ No Gift Policy โดยผู้บริหารประกาศนโยบาย ดังกล่าว วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ พร้อมแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของอบต.หนองหอยทราบและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนหรือยอมรับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ๑.๑ ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) https://www.nonghoi.go.th/select_news.php?news_id=๑๐๓๖ ๑.๒ กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ๒๕๖๘ https://www.nonghoi.go.th/select_news.php?news_id=๑๐๙๓ ๑.๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ https://www.nonghoi.go.th/select_news.php?news_id=๑๐๔๔

รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน(ต่อ)	<p>๒.อบต.หนองหอย จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งมีการจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินงาน เผยแพร่ ณ จุดให้บริการสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :</p> <p>๒.๑ คู่มือประชาชน https://www.nonghoi.go.th/news.php?id_type=๒๔</p> <p>๒.๒ แบบฟอร์มติดต่อราชการ https://www.nonghoi.go.th/news.php?id_type=๑๘</p> <p>๒.๓ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p>
	<p>๓. ได้ดำเนินการจัดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานได้ที่ :</p> <p>๓.๑ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ https://www.nonghoi.go.th/index.php</p> <p>๓.๒ ร้องเรียน ร้องทุกข์ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://www.nonghoi.go.th/contact๑๘.php</p> <p>๓.๓ ติดต่อด้วยตัวเอง ที่อบต. หนองหอย/แสดงความความคิดเห็น</p> <p>๓.๔ ทางโทรศัพท์ ๐ ๔๔๗๕ ๖๕๓๔</p> <p>๓.๕ Facebook อบต. หนองหอย</p> <p>๓.๖ ทางตู้ไปรษณีย์ ๑๙๖ ม.๑ ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา ๓๐๒๒๐</p>
	<p>๔. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของหน่วยงาน ได้กำหนดคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องดังกล่าวไว้ที่ :</p> <p>- คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต https://www.nonghoi.go.th/select_news.php?news_id=๗๓๑</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการขออนุญาต หรือยอมรับสินบนระหว่างการรับคำขออนุญาตและตรวจสอบเอกสารการพิจารณาและ อนุมัติ ขออนุญาต ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย</p>
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	<p>๑. สำนักปลัด ๒. กองช่าง</p>
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	<p>๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘</p>

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ประเด็นความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
มาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริต	<p>การสร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาความรู้ด้านกฎระเบียบแก่บุคลากร และการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร</p> <p>๑.การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>๓.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต.หนองหอย</p> <p>๔.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๕.มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต. หนองหอย</p> <p>๖.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอบต. หนองหอย</p> <p>๗.ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๘.การจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(..v....) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>(.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>(.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
ระดับความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงระดับ ๓ ต่ำ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.อบต.หนองหอยได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส https://www.nonghoi.go.th/news.php?id_type=๕๗</p> <p>๒.การรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ๒๕๖๘ https://www.nonghoi.go.th/news.php?id_type=๖๘</p> <p>๓.แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.nonghoi.go.th/news.php?id_type=๔๓</p> <p>๔.ดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต.หนองหอย</p> <p>๕.ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ประเด็นความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใสและการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจมีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนหรือยอมรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญากับกิจการพาณิชย์ของเครือญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริต	<p>๑.มาตรการ No Gift Policy โดยผู้บริหารประกาศนโยบายดังกล่าวพร้อมแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของอบต.หนองหอยทราบ และกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนหรือยอมรับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของอบต.หนองหอย</p> <p>๓.กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”</p> <p>๔.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต</p> <p>๕.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๖.มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(..√...) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>(.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>(.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
ระดับความเสี่ยง	■ ความเสี่ยงระดับ ๔ ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.อบต.หนองหอย ได้ดำเนินการมาตรการ No Gift Policy โดยผู้บริหารประกาศนโยบาย ดังกล่าว วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ พร้อมแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของอบต.หนองหอยทราบและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนหรือยอมรับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :</p> <p>๑.๑ ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) https://www.nonghoi.go.th/select_news.php?news_id=๑๐๓๖</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ๒๕๖๘ https://www.nonghoi.go.th/select_news.php?news_id=๑๐๙๓</p> <p>๑.๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ https://www.nonghoi.go.th/select_news.php?news_id=๑๐๔๔</p>

<p>รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน (ต่อ)</p>	<p>๒.มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ ของอบต.หนองหอย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: - ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.nonghoi.go.th/news.php?id_type=๑ - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง https://www.nonghoi.go.th/news.php?id_type=๘ - รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ https://www.nonghoi.go.th/news.php?id_type=๓๙</p>
	<p>๓.กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี” - ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ https://www.nonghoi.go.th/egsp.php - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง https://www.nonghoi.go.th/news.php?id_type=๔๐</p>
	<p>๔.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.nonghoi.go.th/news.php?id_type=๕๗</p>
	<p>๕.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ได้ดำเนินการจัดช่องทางให้ ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานได้ที่ : ๕.๑ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ https://www.nonghoi.go.th/index.php ๕.๒ ร้องเรียน ร้องทุกข์ https://www.nonghoi.go.th/contact๑๙.php</p>
	<p>๖.มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ หน่วยงาน ได้กำหนดคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องดังกล่าวไว้ที่ : คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต https://www.nonghoi.go.th/select_news.php?news_id=๗๓๑</p>
	<p>๗.การดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด - การแต่งตั้งคณะกรรมการสลับเวียนบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความ รอบคอบ มีการประชุมสรุปมติการตรวจรับ และจัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบตามลำดับชั้น</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรับสินบน หรือยอมรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญากับกิจการพาณิชย์ของเครือญาติหรือพวกพ้องของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย</p>
<p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบ</p>	<p>กองคลัง</p>
<p>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</p>	<p>๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘</p>

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ประเด็นความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อาจจะมีคณะกรรมการบางรายเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับการประเมิน เพื่อให้มีผลการประเมินในระดับที่สูงกว่าผลการปฏิบัติงานจริง
มาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล - กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” - มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” - มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของ อบต.หนองหอย - มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(..√...) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>(.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>(.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
ระดับความเสี่ยง	 ความเสี่ยงระดับ ๓ ต่ำ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล อบต.หนองหอย มีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ โดยมีการแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบ</p> <p>๒. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการของอบต. หนองหอย</p> <p>๓. มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” ดำเนินการแจ้งให้บุคลากรทุกระดับ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการเพื่อรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๔. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของอบต.หนองหอย ดำเนินการจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๕. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต</p> <p>คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>https://www.nonghoi.go.th/select_news.php?news_id=๗๓๑</p>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งานกาารเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ประเด็นความเสี่ยง	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริต	การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุและยานพาหนะ, จำกัดสิทธิ์การเข้าถึง, ตรวจสอบการใช้งานย้อนกลับ, กำหนดกฎระเบียบการใช้ที่ชัดเจน, ส่งเสริมจิตสำนึกต่อต้านผลประโยชน์ทับซ้อน, และการลงโทษทางวินัยหากฝ่าฝืน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (..√...) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ระดับความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงระดับ ๓ ต่ำ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.ทำทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ การเบิก การยืม การขออนุญาตใช้และส่งคืนให้ชัดเจน และได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจกำหนด ๓.การให้ยืมทรัพย์สินของทางราชการ หรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการใดๆ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น ห้ามนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลภายนอก ๔.การควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ๕.คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง ผู้ควบคุมการใช้รถและเกณฑ์การใช้น้ำมัน ๖.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ๗.หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ๘.รณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ๙.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีผู้ร้องเรียนการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ทุกหน่วยงาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๕๓๔

ที่ นม ๙๖๗๐๕/๔๙

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อเป็นการดำเนินการและให้ความสำคัญในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และข้อ ๐๒๔ การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี นั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้วจะมีการติดตามผลการประเมินความเสี่ยงและรายงานผู้บริหารท้องถิ่น และขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐวรรณ โจนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัด อบต. หนองหอย

(ลงชื่อ).....

(นายอัครเดช ชินวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของนายก อบต. หนองหอย

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย