



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว (รถยนต์/วัสดุสำนักงาน)
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none">- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติหรือข้อกฎหมายไม่เพียงพอ- ขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none">- มีการนำวัสดุทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว- มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในงานธุรกรรมส่วนตัว
มาตรการ/แนวทางป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none">- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้- จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ การเบิก การยืม การขออนุญาตใช้และตรวจสอบ- ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (...✓...) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (...✓...) เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none">๑. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ๒. ประชุมชี้แจงให้ข้าราชการและพนักงานทราบถึงแนวทางการใช้ทรัพย์สิน ต่างๆ ของทางราชการ๓. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none">- 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"> - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ເອີ້ນຕົ້ນປະບາດປະບຸກ - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ປະບຸກຕື່ມໄໝປະບຸກດ້ວຍຕົ້ນ
มาตรการ/แนวทางป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติมีความถูกต้องครบถ้วน - กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ กับบริมาณงาน - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำการความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ทั้งทางละเมิดและทางอาญาอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยการฝึกอบรม มอบนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติต้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกรักสุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> (.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (.....) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (...✓...) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการกำชับหัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการมอบนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติต้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกรักสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน ๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง ทำการตรวจรับพัสดุโดยใช้คณะกรรมการตรวจรับ
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ - จำนวนกรณีที่หน่วยตรวจสอบตรวจพบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/ผลการตรวจพบ

ประเด็น/ข้อตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบเรื่องค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย - ผู้ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ - ผู้ปฏิบัติงานจะใจทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการ/แนวทางป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล เคร่งครัดตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> (.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (...✓...) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ประชุมชี้แจงให้ข้าราชการและพนักงานทราบถึงแนวทางการใช้ทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ ๓. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - อาจมีการการรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาทำในเวลางานราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย - ผู้ปฏิบัติงานจะใช้จุติหรือประพฤติมิชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานอาจมีการการรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาทำในเวลางานราชการ
มาตรการ/แนวทางป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพย์ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล เคร่งครัดตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(...✓...) เป้าร่วง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>(.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>(.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำความผิด จะต้องดำเนินการทำวินัย ทั้งทางละเมิดและทางอาญาอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน - เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็น/ข้อตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตด้านการเงิน การเบิกจ่ายเป็นเท็จ (ค่าเช่าบ้าน,ค่าเดินทางไปราชการ)
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายอาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย - ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน, ค่าเดินทางไปราชการ ไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการ/แนวทางป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล เคร่งครัดตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(...✓...) เป้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>(.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>(.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำความผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ทั้งทางละเมิดและทางอาญาอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยการฝึกอบรม มอบนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกรักสุจริต
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน,ค่าเดินทางไปราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติการ สำนักปลัด

ผู้รายงาน นายณรงค์ ชุมขุนทด

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๕๓๔
ที่ นบ.๙๖๗๐๑/๗๙๗

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 ระบียบและข้อบังคับ งานนิติการ สำนักปลัด จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เทื่องควรพิจารณาลงนามในรายงาน และพิจารณาอนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ.....)

(นายณรงค์ ชุมชนทด)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อปต. หนองหอย

(ลงชื่อ.....)

(นางสาวศิวพร มุ่งพันกลาง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อปต. หนองหอย

(ลงชื่อ.....)

(นายอัครเดช ชิณวงศ์)

รองปลัด อปต.หนองหอย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของนายก อปต. 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	ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กรยุตุนให้ เกิดการทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ประเมินระดับ ความเสี่ยง			มาตรการ/แนวทางใน การป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
				ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	การนำ ทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ส่วนตัว (รถยนต์/วัสดุ สำนักงาน)	- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน ปฏิบัติ หรือข้อ [*] อ ภูมิ常识 ไม่เพียงพอ - ขาดการควบคุม การ กำกับติดตามหรือ ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด	- มีการนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ใน งานธุรการส่วนตัว - มีการนำวัสดุ สำนักงานหรือ ทรัพย์สินไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	/			- สร้างความรู้ความ เข้าใจให้ผู้ปฏิบัติระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบโดยทั่วถ้วน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - จัดทำทะเบียนควบคุม การใช้ การเบิก การยืม การขออนุญาตใช้และ ตรวจสอบ - ส่งเสริมให้เกิดความคิด แยกและเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม - หัวหน้าหน่วยงานต้อง ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติให้ เป็นไปอย่างถูกต้อง	- จำนวน เรื่องร้อง เรียน เกี่ยว กับการนำ ทรัพย์สิน ของ ราชการ ไป ใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว

ที่	ประเด็น ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระทบต้นให้ เกิดการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ประเมินระดับ ความเสี่ยง			มาตรการ/แนวทางในการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
				ต่ำ	กลาง	สูง		
๒	การจัดซื้อ ^{จัดซื้อ} และการ จัดหา ^{พัสดุ}	- มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่ เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง ^{จัดซื้อจัดจ้าง} - กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างมีหลายขั้นตอน และ มีผู้ปฏิบัติงานเพียง ๑-๒ ^{คน} อาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดได้ - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หรือ หนังสือ ^{สั่งการไม่เพียงพอและ} ^{ไม่ชัดเจน} ในการปฏิบัติ - ผู้ปฏิบัติมีเจตนาทุจริต ^{แสวงหาผลประโยชน์}	- การแต่งตั้ง ^{คณะกรรมการ} รับ ^{ตรวจสอบ} พัสดุที่เอื้อต่อ ^{ผลประโยชน์} ทั้งข้อนี้ - ก า ร ^{ดำเนินการ} จัดซื้อจัดจ้าง ^{ที่ปฏิบัติไม่} ค ร บ ถ วน ^{ตามระเบียบ}	✓			- ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ^{ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจข้อ} กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ ^{การปฏิบัติมีความถูกต้องครบถ้วน} - กำหนดแผนอัตรากำลังให้มี ^{ผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ กับภาระงาน} - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ^{กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน} ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ^{กฎหมายอย่างเคร่งครัด} - หากพบการกระทำการผิด ^{จะต้องดำเนินการทางวินัย ทั้งทาง} ละเมิดและทางอาญาอย่างเคร่งครัด ^{- เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม} และการป้องกันการทุจริต ให้ ^{บุคลากรในหน่วยงาน โดยการ} ฝึกอบรม มอบนโยบาย ^{มาตรการ} แนวทางปฏิบัติต้านการเสริมสร้าง ^{วินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้าง} จิตสำนึกสุจริต ^{ที่ดี}	- จำนวน เรื่อง ^{ของ} ร้องเรียน เกี่ยว ^{กับ} การจัดซื้อ ^{จัดจ้าง} และ ^{พัสดุ} ผลการ ตรวจสอบ ^{จากหน่วย} ตรวจสอบ
๓	ก า ร ^{เบิกจ่าย} ค่าตอบแทน	- การควบคุม กำกับดูแล ^{ตรวจสอบเรื่อง} ค่าตอบแทนอาจเกิด ^{ข้อผิดพลาด ไม่เป็นไป} ตามระเบียบกฎหมายที่ ^{เกี่ยวข้อง} - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ ^{หรือมีประสบการณ์ใน} การปฏิบัติงานน้อย ^{การปฏิบัติงานน้อย} - ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน ^{ด้วยความประมาท} เลินเล่อ ^{หรือประมาท} - ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ^{หรือประพฤติมิชอบ}	-ผู้ปฏิบัติงาน ^{เบิกจ่าย} ค่าตอบแทน ^{ไม่ตรงตาม} ความเป็นจริง	✓			- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติ ^{ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้} ทราบโดยทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติงาน ^{ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบ} ได ^{- สร้างองค์ความรู้ รวมรวมและสรุป} ระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ ^{ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้} เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และ ^{ติดตามการแก้ไขเบ็ดเตล็ดอยู่} เสมอ ^{- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม} กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติให้ ^{เป็นไปอย่างถูกต้อง}	- จำนวน เรื่องร้อง ^{ของ} เรียน เกี่ยว ^{กับ} การเบิกจ่ายค่า ^{ตอบแทน}

ที่	ประเด็น ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ประเมินระดับ ความเสี่ยง			มาตรการ/แนวทางในการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
				ต่ำ	กลาง	สูง		
๔	การ ประพฤติ มิชอบของ เจ้าหน้าที่	- การได้รับผลประโยชน์ ทางการเงิน หรือ ทรัพยากร ทำให้ประ ^{โยชน์หลักของหน่วยงาน} และสังคมต้องสูญเสียไป	- การรับงาน พิเศษอื่นๆ ที่ อยู่นอก เหนือจาก อำนาจหน้าที่ ที่ได้รับ ^{มอบหมายมา} ทำในเวลา ^{งานราชการ}	/			<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม^{กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน}ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำการผิด^{จะต้องดำเนินการทางวินัย ทั้งทาง^{ลงเมตตาและทางอาญาอย่างเคร่งครัด}} - เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม^{และการป้องกันการทุจริต} - เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต^{ผลประโยชน์ทับซ้อน} 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวน เรื่อง^{ของ} ร้องเรียน เกี่ยวกับ การประ^{พฤติมิชอบ} ของเจ้า หน้าที่
๕	การ ทุจริตด้าน ^{การเงิน}	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้^{ความเข้าใจในระเบียบ} กฎหมาย หรือ หนังสือ^{สั่งการไม่เพียงพอและ} ไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ^{อาจทำให้เกิดความ} ผิดพลาดได้^{ผิดพลาดได้} - ผู้ปฏิบัติมีเจตนาทุจริต^{แสวงหาผลประโยชน์} ทางการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่าย^{เป็นเท็จ} (ค่าเช่าบ้าน , ค่าเดินทางไป^{ราชการ}) 	/			<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม^{กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน}ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำการผิด^{จะต้องดำเนินการทางวินัย ทั้งทาง^{ลงเมตตาและทางอาญาอย่างเคร่งครัด}} - เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม^{และการป้องกันการทุจริต ให้^{บุคลากรในหน่วยงาน โดยการ^{ฝึกอบรม มอบนโยบาย มาตรการ}}} แนวทางปฏิบัติต้านการเสริมสร้าง^{วินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้าง} ^{จิตสำนึกสุจริต} 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวน เรื่อง^{ของ} ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเบิก^{จ่ายค่าเช่า} บ้าน, ค่า^{เดินทางไป} ราชการ - ผลการ^{ตรวจพบ} จากหน่วย^{ตรวจสอบ}

การพรวมการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ตามมาตรการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ระดับของความเสี่ยง

๑. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว (รถยนต์/วัสดุสำนักงาน) อุญในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขาดการควบคุมกำกับ หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินจากผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ อุญในระดับความเสี่ยงกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า มีกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่มีค่อนข้างมาก และมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุมีหลายขั้นตอน บางกระบวนการมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานอาจมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ไม่เพียงพอ หรือประมาทเลินเล่อ

๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อุญในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์พบว่าการควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ และผู้ปฏิบัติงานอาจมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ

๔. การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อุญในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์พบว่าอาจมีการการรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาทำในเวลางานราชการและผู้ปฏิบัติงานอาจมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ

๕. การทุจริตด้านการเงิน การเบิกจ่ายเป็นเท็จ (ค่าเช่าบ้าน, ค่าเดินทางไปราชการ) อุญในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์พบว่าการควบคุม กำกับดูแลและตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน, ค่าเดินทางไปราชการ อาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้และผู้ปฏิบัติงานอาจมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ

ปัญหาอุปสรรค

๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและกระบวนการขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. การประสานงานภายในและภายนอกยังไม่มีความต่อเนื่องในด้านการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงเน้นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบให้มากยิ่งขึ้นและนำไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

๒. ควรมีการจัดทำคู่มือตัวอย่างหรือการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้แต่ละส่วนราชการภายในมีแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานต่อไป

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด

ผู้รายงาน	นายณรงค์ ชุมขุนทด
ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการ
วันที่	๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖