

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานนำทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำดูแลทรัพย์สิน ๒. จัดให้มีการเข้าเวรยามในช่วงวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๓. เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและตรวจสอบพัสดุประจำปี
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๔. มีเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ไม่มีความวิริยะอุตสาหะในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเบียดบังเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัวหรือนำงานส่วนตัวมาปฏิบัติในเวลาราชการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีมาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การลงเวลาเข้าออก ไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่สำนักงานระหว่างวัน ๒. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นในการประมวลงจริยธรรมของข้าราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. แต่ละส่วนราชการมีการลงเวลาเข้าออก ไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่สำนักงานระหว่างวัน ๒. เจ้าหน้าที่ยึดมั่นในการประมวลงจริยธรรมของข้าราชการ
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้าลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัด...องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว...โทร...๐-๔๔๕๑-๔๐๒๖

ที่...สร.๗๗๗๐๑/-...วันที่...๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง...รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม พร้อมทั้งลดโอกาสการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะทำงานได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑๐๐๓๓

(นางสาวกฤติกา ทองนำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายธนนชัย แก้วสน)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1/20/2564



(นางสาวพ้องศรี เสากลี๋ย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาแล้ว

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ.....

(Signature)

(นายเฉลิมพล เขียวหวาน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว