

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกระบวนการตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการ และระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความไม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน ๒. หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระบบ กระบวนการ ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อให้แก้ไข
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในกองคลัง ๒. มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน ๔. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มาตรการ เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตในเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... .....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แนะนำกันทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนฎีกาที่ส่งคืนเพื่อแก้ไขลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีฎีกาส่งคืนและฎีกาถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีควบคุมงานก่อสร้าง

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าหรือไม่ตรงตามแบบก่อสร้าง</p> <p>๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ การมีบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึงอาจทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสัญญา เพื่อช่วยในการควบคุมการก่อสร้าง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการสอบถามความคืบหน้าของโครงการ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำ</p> <p>๓. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการ เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตในเว็บไซต์ของอบต.</p>
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มีคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสัญญา เพื่อช่วยในการควบคุมการก่อสร้าง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาสอบถามความคืบหน้าของโครงการ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำ</p>
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการบริหารพัสดุภาครัฐลดลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

๓. 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	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๔. มีเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่

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



## บันทึกข้อความ

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

ที่...สร.๗๓๗๐๑/-...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



(นางสาวกฤติกา ทองนำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด



(นายอนันชัย แก้วสน)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

*นางสาวผ่องศรี*



(นางสาวผ่องศรี เสากลีเยว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พิจารณาแล้ว

( ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ.....

*(Signature)*

(นายเฉลิมพล เขียวหวาน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว