



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม โทร. ๐ ๔๕๔๒ ๙๕๖๑.....
ที่ อบ ๘๒๖๐๑ / วันที่.....๔ ตุลาคม ๒๕๖๗.....
เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ด้วย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการระบบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่ บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะมีความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีเมื่อนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด ตามบันทึกข้อความที่ อบ ๘๒๖๐๑ / - ลงวันที่ ...๑๐...ตุลาคม...๒๕๖๖ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วนั้น

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการตามแบบประเมินดังกล่าวพร้อมได้สรุปผลการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการและเว็บไซต์สำนักงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประจำปีงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดสั่งการตามเสนอ

(นางรัชนิกร ทาบุดตา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นางมนตกานต์ วัจวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำเห็นของปลัด อบต.

ว่าที่ร้อยตรี.....

(ชัชวาล พุทธแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งของนายก อบต. - สามเณร

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ โทบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1.	<p>รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน</p> <p>๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p>	สูง	<p>แนวทางในการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๑. ประกาศนโยบาย Gift Policy</p> <p>๒. ประชุม/อบรม แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๓. จัดทำคู่มือประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขึ้นตอน ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องนำมายื่นพร้อมกับคำขอและค่าธรรมเนียม</p> <p>๔. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ ที่ทำการ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๑. ได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. การดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐%</p> <p>๓. ได้จัดทำคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ ที่ทำการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p>

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
2.	<p>การตรวจสอบสถานที่ขอ อนุญาต ประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ขออนุญาตบางราย ใน กรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์</p> <p>๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการ อนุมัติ อนุญาต</p> <p>๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้าน การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่</p>	สูง	<p>แนวทางในการจัดการความเสี่ยงของ การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๑. ประกาศนโยบาย Gift Policy</p> <p>๒. ประชุม/อบรม แนวทางการ ดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๓. จัดทำคู่มือประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการ ยื่นคำขอ ขั้นตอน ระยะเวลา ในการ พิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องนำมายื่น พร้อมกับคำขอและค่าธรรมเนียม</p> <p>๔. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ ที่ ทำการ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๑. ได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. การดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐%</p> <p>๓. ได้จัดทำคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ ที่ทำการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน</p>

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
3.	<p>การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ</p> <p>๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจ</p> <p>และตำแหน่งหน้าที่</p> <p>๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	ปานกลาง	<p>แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๑. ประกาศนโยบาย Gift Policy</p> <p>๒. ประชุม/อบรม แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๓. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคคลภายในและบุคคลภายนอก</p> <p>๔. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy/ การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์</p> <p>๕. กำกับติดตามและมีการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๖. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียนและสร้างความ</p>	<p>ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๑. ได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. การดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐%</p> <p>๓. ได้จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคคลภายในและบุคคลภายนอก</p> <p>๔. ได้มีการจัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์</p> <p>๕. มีการกำกับติดตามและมีการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๖. มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ</p>

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
4.	<p>การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง</p> <p>๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p>๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	ปานกลาง	<p>1. มอบหมายนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคคลเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>2. จัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/รายไตรมาส</p> <p>3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาพรวมและ/หรือข้อมูลโครงการสำคัญ/โครงการขนาดใหญ่ ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตาม รวมทั้งแสดงความคิดเห็น ได้</p> <p>4. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหารงบประมาณ/การ</p>	<p>1. ผู้บริหารได้มอบหมายนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแล เพื่อให้บุคคลเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>2. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/รายไตรมาส</p> <p>3. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาพรวมและ/หรือข้อมูลโครงการสำคัญ/โครงการขนาดใหญ่ ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม รวมทั้งแสดงความคิดเห็น ได้</p>

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>เบิกจ่ายเงิน / การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง</p> <p>5. เผยแพร่รายการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภายใน</p> <p>6. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>7. เผยแพร่รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p>	<p>4. มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/ เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหารงบประมาณ/ การเบิกจ่ายเงิน / การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง</p> <p>5. เผยแพร่รายการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>6. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>7. เผยแพร่รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p>

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
5.	<p>การใช้อำนาจแทรกแซงงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม</p> <p>๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p>	ปานกลาง	<p>แนวทางในการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๑. ประกาศนโยบาย Gift Policy</p> <p>๒. ประชุม/อบรม แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy</p>	<p>ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๑. ได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. การดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐%</p>