



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
อำเภอไชยพิสัย จังหวัดบึงกาฬ



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

โดยได้กำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

และได้กำหนดสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๔ สถานะ ดังต่อไปนี้

สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

โดยนำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ สีแดง) มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม และได้ได้นำเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง และปานกลางมาทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามลำดับความรุนแรง ดังต่อไปนี้ คือ

กระบวนการ/ เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๑. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง อาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง โดยการ จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคล หรือห้างร้านที่ตนเอง รู้จักหรือสนิทหรือเป็น เครือญาติกัน	๑. หน่วยงานหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขาดการตรวจสอบ ข้อมูลผู้ขายหรือ ผู้รับจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทน ในการซื้อหรือจ้างกับ บุคคลที่ตนเองรู้จัก	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. จัดทำคู่มือหรือ มาตรการเพื่อ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน ๒. ประชุมชี้แจงให้ ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับ ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองคลัง และ สำนักปลัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการมี ผลประโยชน์ ทับซ้อนของ เจ้าหน้าที่
๒. การใช้ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว อาจมีการนำ รถยนต์ของสำนักงาน หรือทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ใน กิจกรรมของตนเอง	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘	๑. จัดทำรายงาน การใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. จัดทำคู่มือหรือ แนวทางปฏิบัติใน การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองคลัง	รายงานการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง

กระบวนการ/ เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๓. กระบวนการสรรหา พนักงานจ้าง อาจมี การนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้า ทำงานในหน่วยงาน	๑. มีการเสนอ ผลประโยชน์ให้กับ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ ได้รับการคัดเลือกเข้า ปฏิบัติงาน ๒. ขาดการกำกับดูแล และตรวจสอบการ ปฏิบัติหน้าที่ของ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การสรรหาพนักงาน จ้าง	ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วน ตำบลจังหวัด บึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔	๑. ผู้บังคับบัญชา การควบคุมและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. แต่งตั้ง บุคคลภายนอกกร่วม เป็นคณะกรรมการ สรรหาพนักงานจ้าง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ สรรหาบุคคล เข้าปฏิบัติงาน
๔. การเบิกจ่าย งบประมาณในการ จัดทำโครงการไม่ สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดขึ้น อาจมีการ เบิกจ่ายงบประมาณ เกินกว่าผลการ ดำเนินการจริงในการ จัดทำโครงการ	ขาดการกำกับดูแล และตรวจสอบการ ปฏิบัติหน้าที่ของ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำโครงการ	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗	๑. ผู้บังคับบัญชา การควบคุมและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานในแต่ละ โครงการ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองคลัง และ สำนักปลัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ การทุจริตใน การจัดทำ โครงการ

เมื่อได้กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้างต้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหินทา จึงได้ติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) โดยมีผลการ
ดำเนินการดังต่อไปนี้ คือ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๒ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ค่าเป็นการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๑. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการเอื้อประโยชน์ให้ พวกห้องของตนเอง โดยการจัดซื้อจัดจ้าง กับบุคคลหรือห้างร้าน ที่ตนเองรู้จักหรือสนิท หรือเป็นเครือญาติกัน	๑. จัดทำคู่มือหรือ มาตรการเพื่อป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน ๒. ประชุมชี้แจงให้ ความรู้เรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังดำเนินการไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ	๑. มีการจัดทำคู่มือหรือมาตรการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และได้ประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุมและ ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการมี ผลประโยชน์ ทับซ้อนของ เจ้าหน้าที่	ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน
๒. การใช้ทรัพย์สิน ของราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	มีการนำรถยนต์ของ สำนักงานหรือ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ใน กิจกรรมของตนเอง	๑. จัดทำรายงานการใช้ รถยนต์ส่วนกลางให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. จัดทำคู่มือหรือ แนวทางปฏิบัติในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังดำเนินการไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ ๒. จัดให้มีการบันทึกการใช้ รถยนต์และรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ ในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ	รายงานการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	มีการบันทึก ข้อมูลการใช้ รถยนต์และ รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบอย่าง สม่ำเสมอ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
๓. กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง	มีการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. แต่งตั้งบุคคลภายนอกกร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหา	สูง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผอเรววัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังคงดำเนินการไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาแต่ยังไม่มีการสรรหา	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
๔. การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดทำโครงการไม่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น	มีการเบิกจ่ายงบประมาณเกินกว่าผลการดำเนินการจริงในการจัดทำโครงการ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ	สูงมาก	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผอเรววัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังคงดำเนินการไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแต่ยังไม่ครบถ้วนทุกโครงการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดทำโครงการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ตำแหน่งผู้รายงาน : หัวหน้าสำนักงานปลัด
วันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๖๖