



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อำเภอเนินคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
หมู่ที่ ๖ ตำบลนาอุดม อำเภอเนินคมคำสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๓๐
โทร./โทรสาร ๐๔๒-๐๔๙๘๗๒
เว็บไซต์ www.nud.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร

ปัญหาการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหการทุจริตที่ยั่งยืน อันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

การนำกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำระบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เพื่อให้การจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดมจึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม และจัดทำแนวทางการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดมได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้ประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง และกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตไว้ โดยมีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังต่อไปนี้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
๑.	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	ปานกลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน ๓. โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๔. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน	๑. จัดทำประกาศนโยบาย NO Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๓. ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๔. ดำเนินการจัดให้มีช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต บนเว็บไซต์ หน่วยงาน ๕. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการ ทำงาน โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. มีคู่มือการให้บริการประชาชน เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. มีประกาศประกาศนโยบาย NO Gift Policy เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน
๒.	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	ปานกลาง			
๓.	ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้	ปานกลาง			
๔.	การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคล ที่มาติดต่อราชการ	ปานกลาง			

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
					๔. เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการปฏิเสธ การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน เผยแพร่ บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๕. มีช่องทางการให้บริการประชาชน ผ่าน ระบบ อิ เล็ก ท ร อ นิก ส์ (E-Service) บนเว็บไซต์หน่วยงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๖. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต บนเว็บไซต์ หน่วยงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย					
๑.	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบาย ของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑. กิจกรรมส่งเสริมการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกัน การทุจริต ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงาน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตประพตมิชอบของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีคุณธรรม และความโปร่งใส สกัดกั้นการทุจริต เชิงนโยบาย และเสริมสร้างธรรมาภิบาล อย่างต่อเนื่องในการป้องกันการ ทุจริตและประพตมิชอบในรูปแบบ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน
๒.	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ	ปานกลาง	๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติ งาน ตามประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๓. ดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติ งานตามประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๓. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงาน เผยแพร่บน เว็บไซต์หน่วยงาน
๓.	บุคลากรของหน่วยงานไม่ใ้ ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ทำงานขาดความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๔. มาตรการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต	๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๕. ผู้บังคับบัญชากำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงาน เผยแพร่บน เว็บไซต์หน่วยงาน
๔.	การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ของตนเข้าไปมีอิทธิพลในหน่วยงาน ของรัฐต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานของรัฐนั้นกระทำการ หรือ	ปานกลาง			

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย					
	ไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือพวกพ้อง อันเป็นการแทรกแซง การทำงาน ภายในของหน่วยงานรัฐนั้น เช่น นายกเทศมนตรีใช้อำนาจในตำแหน่งกดดันให้ผู้อำนวยการ โรงเรียนของรัฐในพื้นที่รับบุตรหลานของตนเองเข้าเป็นนักเรียนโดยไม่ต้องสอบ				<p>๔. มีแนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลด ความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่นำหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการที่ดี และหลักคุณธรรมในการ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง					
๑.	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	ปานกลาง	๑. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ หน่วยงาน ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน	๑. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและเปิดเผยบนเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. มีข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและเปิดเผยบนเว็บไซต์หน่วยงาน
๒.	การเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา ที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การเป็นคู่สัญญากับตนเอง การซื้อของจากบริษัทของพรรคพวก เพื่อน ญาติ นอมินี	ปานกลาง	๔. มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ๕. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๖. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงาน โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๔. มีคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๕. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๖. มีคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล					
๑.	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือ มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	สูง	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล	๑. ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. ดำเนินสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๓. เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติและควบคุม และติดตามการทำงาน โดยกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตประพฤตินิยมชอบของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. มีแผนการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เผยแพร่บน เว็บไซต์หน่วยงาน ๓. เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกและสร้าง วัฒนธรรมความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน