

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง
ตำบลนาทอง อำเภอเขียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ประเมินความเสี่ยงการทุจริต () ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (/) ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (/) ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	โครงการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
โอกาส/ความเสี่ยง	๑ เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย ๒.ขาดคุณธรรมและจริยธรรมในตัวบุคคล ๓ เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพล
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑ ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย มีมาตรการควบคุมได้แก่ - เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ช่องทางร้องเรียนการทุจริต - มาตรการป้องกันการรับสินบน - การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายใน— - ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันปราบปรามการทุจริตมิให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โอกาส/ความเสี่ยง	๑ เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย ๒.ขาดคุณธรรมและจริยธรรมในตัวบุคคล ๓ เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพล
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ฝ่าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑ ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๑ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายโดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงมีมาตรการควบคุมได้แก่ - เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ช่องทางร้องเรียนการทุจริต - มาตรการป้องกันการรับสินบน - การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายใน— - ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันปราบปรามการทุจริตมิให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
โอกาส/ความเสี่ยง	๑ เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่ เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตาม มารยาทที่ปฏิบัติในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความ คาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิด ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑ ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย มีมาตรการควบคุมได้แก่ - เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ช่องทางร้องเรียนการทุจริต - มาตรการป้องกันการรับสินบน - การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายใน- - ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันปราบปรามการทุจริตมิให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการเสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยง	๑ เกิดจากการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย กฎหมายไม่ รัดกุม ๒ สภาพเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นวัตถุนิยม ทุนนิยม ๓ ขาดคุณธรรม จริยธรรมจากตัวบุคคล
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑ ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการ

	แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย มีมาตรการควบคุมได้แก่ - เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ช่องทางร้องเรียนการทุจริต - มาตรการป้องกันการรับสินบน - การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายใน ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันปราบปรามการทุจริตมิให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
โอกาส/ความเสี่ยง	๑ เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๒ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมาย กฎหมายไม่รัดกุม
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑ หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับควบคุม ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๒ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติดมชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย มีมาตรการควบคุมได้แก่ - เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ช่องทางร้องเรียนการทุจริต - มาตรการป้องกันการรับสินบน - การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายใน ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันปราบปรามการทุจริตมิให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
โอกาส/ความเสี่ยง	๑ เป็นความเสี่ยงไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ได้เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑ ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งให้ดำเนินการด้านเอกสารประกอบการตรวจสอบด้านต่างๆให้ครบถ้วนและมีความรัดกุมและอ้างอิงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒ งานตรวจสอบภายในได้นำมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดมาใช้ในการปฏิบัติงานมีการดำเนินการทบทวนและมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินการตรวจสอบภายใน เพื่อสามารถที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
โอกาส/ความเสี่ยง	๑ การรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินประมาณการที่ต้องแก้ไขตามสถานการณ์ของราคาวัสดุอุปกรณ์ในตลาด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑ ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งให้ดำเนินการด้านเอกสารประกอบการตรวจสอบด้านต่างๆให้ครบถ้วนและมีความรัดกุมและอ้างอิงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒ คำนวณราคากลางเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานราคากลาง