



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

## รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในของค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามลำดับความ รุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง ค่อนข้างสูง แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับปานกลาง ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นในเชิงเฝ้าระวัง หรือให้ หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการหรือการดำเนินงานที่ยาก ก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงสามารถสรุป เพื่อกำหนด มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ ชัดกัน เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตและก่อให้เกิด ผลประโยชน์ชัดเจน ในกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบใน การบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ ปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ชัดกันหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ ของการชัดเจนของผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การ ทุจริตมากเท่านั้น

การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบในการ ปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็น เหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ “เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ รับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ ศรัทธา ในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการคาดการณ์คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และ การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ โดยคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยงได้ ดำเนินการประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด การชัดเจนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติ ราชการโดยใช้รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตเป็นข้อมูลในการประเมินความ เสี่ยงที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ชัดเจนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผล ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความ เสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ชัดกัน ดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต ผลประโยชน์ขัดกัน
	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ / การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	- กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด - กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ แนว ทา งการจ้ ดซื้อจ้ ดจ้ างอย่างเคร่งครัด - ประกาศนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของ กำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) ใน การ ดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ
	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสาร การ เบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือ แก้วไขใบสำคัญ รับเงิน	- ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการ เบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด
	การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมี การรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจาก หน่วยงานอื่น หรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ ส่อการทุจริต - กำกับดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว ทา งการ จ้ ดซื้อจ้ ดจ้ างอย่างเคร่งครัด
	การจัดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การ บริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ที่อาจมีการแอบแฝง หรือ เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่คุ้มค่า	- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบโดย ทั่ว กั้น - พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของ ประชาชนและ ความจำเป็นอันดับแรก และให้ สำคัญในการจัดสรร งบประมาณให้เกิดความ ค้ มค่า - ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่าย งบประมาณและการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม ระเบียบ - ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามแนวทาง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และผลประโยชน์ ทับซ้อน
	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	- สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจในระเบียบและการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ

การรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ประชุมและจัดทำโครงการ ๒. จัดหาอุปกรณ์กีฬา สำหรับฝึกซ้อมกีฬา ๓. ดำเนินการตามกำหนดการ โดยการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ๔. ส่งใช้เงินยืม เบิกจ่ายงบประมาณตามรายการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงาน กิจกรรมประกอบการเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเบิกจ่ายอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ๒. การเบิกจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม อื่น ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการติดตามควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบ ความถูกต้อง และความเรียบร้อยของงาน
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	- ยังไม่ได้ดำเนินการ ฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง -เริ่มดำเนินการไปบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน -ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมเหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยทำเป็นคำสั่ง
ตัวชี้วัด	๑. สร้างความสามัคคีให้แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่ ๒. ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
ผลการดำเนินงาน	กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	กลุ่มงานนิติการและการพาณิชย์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี	