



การดำเนินการเพื่อจัดการ  
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

## การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีพ.ศ. 2565

### ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุม ความเสี่ยง Risk Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามลำดับความรุนแรง (กรณี ที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นในเชิงเฝ้าระวัง หรือให้hhh หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการหรือการดำเนินงานที่ยากก้อ ให้hhhเกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เพิ่มเติม) จึงสามารถสรุป เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกัน เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตและก้อให้เกิด ผลประโยชน์ขัดกัน ในกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้hhhเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ขัดกันหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก้อให้hhhเกิด หรือนำไปสู่การทุจริตมากขึ้น

การประเมินความเสี่ยงที่อาจก้อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้hhhทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็น เหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ “เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ รับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้hhhประชาชนขาดความเชื่อถือ ศรัทธา ในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการคาดการณ์ค่านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการ ประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติ ราชการโดยใช่ รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริตเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผล ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีการกำหนดเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกัน ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ผลประโยชน์ขัดกัน
1	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ /การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	- กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด - กำกับดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้ งอย่างเคร่งครัด
2	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลง เอกสาร การเบิกจ่าย เช่น ปลอม ลายมือ แก้ไขใบสำคัญ รับเงิน	-ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ สร้าง ความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี -ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการ เบิกจ่ายการเงิน และการคลังอย่างเคร่งครัด
3	การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแโดยมี การรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ รับจ้างบราชการ	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่น หรือ กลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ ส่อการ ทุจริต - กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้งอย่างเคร่งครัด
4	การจัดโครงการตามยุทธศาสตร์ของ องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่อาจมี การแอบแฝง หรือเกินความ จำเป็น ทำ ให้การใช้จ้างงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า	- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่ว กัน - พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและ ความ จำเป็นอันดับแรก และให้สำคัญในการจัดสรร งบประมาณให้ เกิดความคุ้มค่า - ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ้างงบประมาณและการ เบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ - ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทาง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต และผลประโยชน์ ทับซ้อน
5	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	- สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจในระเบียบและการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการเกิด ทุจริตที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	แผนงาน/ กิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1	การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีการรับสินบน/ของขวัญ/ การเลี้ยรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	-ก้ากับังคับให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด -ก้ากับังคับให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	1. ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด	1. บุคลากรมีวินัยมากขึ้น
				2. ปลุกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น	2. บุคลากรมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมคุณธรรม
				3. เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี	3. บุคลากรภาครัฐมีความเข้าใจและตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี
2	การตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มงานอื่น ๆ เขารวมเป็นคณะกรรมการตรวจ การจ้าง	4. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัสดุตามระเบียบและขอกฎ หมายที่เกี่ยวข้อง	4.บุคลากรภาครัฐมีความรู้ด้านการพัสดุ และขอกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น

			- กำกับ ดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติ ตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด	5. ส่งเสริมการสร้งค่านิยมที่ ปฏิบัติงานในลักษณะไม่เสีง ต่อ การทำผลประโยชน์ทับ ซ้อน หรือประโยชน์ขัดกัน	5.บุคลากรภาครัฐ มีค่านิยมใน ลักษณะไม่เสีงต่อ การทำผลประโยชน์ ทับ ซ้อนมากขึ้น
				6. เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจ มาตรการ แนวทางการ ปฏิบัติ เพื่อป้องกันการละเวน การ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ของ รัฐที่เอื้อประโยชน์ แก่ผู้มี สว่นได้ ส่วนเสีง	6. บุคลากรภาครัฐมี ความเข้าใจการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีงมาก ยิ่งขึ้น
				7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การ ตอดานการทุจริต ประพฤติมิ ชอบ	7.บุคลากรภาครัฐ มีการตอดานการทุจริต ประพฤติมิชอบมาก ยิ่งขึ้น
3	การดำเนินการ เพื่อจัดการความ เสีงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565	- เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำการปลอมแปลงเอกสาร การ เบิกจ่าย เซน ปลอม ลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญ รับเงิน	- ชี้แจงและแจงเวียนให้เกิดความรู ความเข้าใจและสร้งความ ตระหนัก ในการเป็นข้าราชการที่ดี - ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน และ การคลังอย่างเคร่งครัด	8.เสริมสร้งวัฒนธรรมองค์กร ให้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มี ทัศนคติ ค่านิยม ในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย สุจริต	8.บุคลากรภาครัฐมี ความรู ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อ สัตยสุจริต มากยิ่งขึ้น

4	<p>การจัดทำโครงการตาม ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565</p>	<p>- การจัดโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่อาจ มีการแอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็นทำให้ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส</p> <p>- มีการตรวจการจ้างไม่ ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงินหรือผล ประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการสืบราคาจากผู้ ประกอบการอื่นเป็นเท็จ</p>	<p>- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน</p> <p>- พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและความจำเป็นเป็นอัน ดับความสำคัญ</p> <p>- ควบคุม กำกับ ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณและเบิกจ่ายให้ เป็นไป ตามระเบียบ</p> <p>- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางแก้ปัญหาทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- ปลุกฝังคุณธรรมให้กับบุคลากรทุก ระดับชั้น</p>		
---	---	--	--	--	--

### การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการ ทูจจริต หรือสถานะแผนบริการความเสี่ยงการทูจจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตารางที่ 3 ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ตามตารางที่ ๑๐ ดังนี้

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเด็นความเสี่ยงการ ทูจจริตที่อาจก่อให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน	<ol style="list-style-type: none"><li>๑.การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย</li><li>๒.การรับการตรวจเอกสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย</li><li>๓.การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</li><li>๔.การจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าโปร่งใส</li><li>๕.การเบิกเงินราชการตามลิขสิทธิ์อันเป็นเท็จ</li></ol>
โอกาส/ความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"><li>๑. มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยรองรับ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้ คู่กับสัญญา</li><li>๒.มีการรับการตรวจเอกสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อรับเงินหรือผลประโยชน์ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</li><li>๓.เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น การปลอม ลายมือ แก้วไขใบสำคัญรับเงิน</li><li>๔.การจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาที่อาจก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าโปร่งใส</li></ol>

<p>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ใหม่เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
<p>แผนงาน/กิจ กรรมการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต และ ผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๑.ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรม ให้บุคลากรทุกระดับชั้น</p> <p>๒.เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็น ข้าราชการที่ดี</p> <p>๓.เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัสดุดตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ๔.ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ไม่ ปฏิบัติงานในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๕.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน</p>



หัวข้อ	รายละเอียด			
ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย/ผลผลิต	หน่วยงาน
	1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ส่งเสริมการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	250,000	คณะผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน	สำนักปลัด
	2. กำหนดมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ เจ้าหน้าที่	-	บุคลากรในอบต.หนองเต่า	สำนักปลัด
	4. มาตรการควบคุมป้องปรามการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	-	ประชาชนและ ตัวแทนภาคประชาชนในแต่ละชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานจัดซื้อจัด	กองคลัง
	5. กิจกรรมประกาศเจตจำนงदान คุณธรรมและความโปร่งใสในการ บริหารงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองเต่า		คณะผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ ใน อบต.หนองเต่า	สำนักปลัด

หัวข้อ	รายละเอียด			
ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย/ ผลผลิต	หน่วยงาน
	8. จัดทำมาตรการการตรวจสอบ ภายใน และการประเมินติดตาม ควบคุมภายใน	-	หน่วยรับตรวจทุก หน่วย	สำนักปลัด
	9. จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมและการ ดำเนินงานการ ติดตามเรื่องร้องเรียน ผ่านศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ ศูนย์ดำรง ธรรมจังหวัด	-	รับเรื่องร้องเรียน การทุจริตในเขต ตำบล	สำนักปลัด
	11. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่รัฐเปิดเผย และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชน	-	คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ และ เจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ข้อมูล	สำนักปลัด
	12. จัดทำกรรณายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างให้ ประชาชนทราบ	-	ข้อมูลผลการจัดซื้อ จัดจ้างในเชิง ปริมาณและ คุณภาพ	กองคลัง
	13. จัดทำมาตรการการตรวจสอบ ภายใน และการประเมินติดตาม ควบคุมภายใน	-	หน่วยรับตรวจทุก หน่วยในสังกัด	สำนักปลัด