



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น "มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก" ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการได้อย่างเหมาะสมโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด นั้น

เพื่อเป็นการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในข้อ ๐ ๓๖ – ๐ ๓๗ ให้สูงขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ จึงได้รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายชวีสสิทธิ์ ชิงหอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕



สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
อำเภอน้ำป่าด จังหวัดอุดรธานี
www.namphai.go.th

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีมติในที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการ พัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนั้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็น กรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะ ด้วยความเป็นธรรมผ่าน การปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงานก็ยังคงพบว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้ง การทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมี การป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้มากที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ จึงได้ประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ต่อการทุจริตประจำปีตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวข้องกับ คุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยง ที่ จะเกิดการทุจริตในหน่วยงาน โดยจำแนกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ๑) การปฏิบัติหน้าที่ยึดหลักมาตรฐาน ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมกัน โดยปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องาน
- ๒) การใช้งบประมาณ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยบุคลากรมีส่วนร่วมโดยงบประมาณนั้นต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า ตรงตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่ ต่อสาธารณะ
- ๓) การใช้อำนาจมีความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร การใช้อำนาจสั่งการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
- ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ
- ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริตผู้บริหารสูงสุดและทุกระดับร่วมกันต่อต้านการทุจริต มีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน และมีแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน มีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และนำผลการตรวจสอบมาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
- ๖) คุณภาพการดำเนินงาน มุ่งเน้นให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้บริการของ หน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
- ๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณชนอย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
- ๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน มีการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน นำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
- ๙) การเปิดเผยข้อมูล มีการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล แผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- ๑๐) การป้องกันการทุจริต มีการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มาตรการความ โปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรายงานการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
๒. เพื่อเสนอแนะมาตรการและแผนการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
๓. เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลและป้องกันความเสี่ยงต่อไป

ขั้นตอนวิธีการประเมิน

๑. กำหนดขอบเขตการจัดการความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการสรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ระบุประเด็นความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุความเสี่ยง ปัญหาภายในและประเด็นปัญหาต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการสรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการบรรลุค่าเป้าหมาย ของแผนงานที่กำหนดไว้ภายใต้ขอบเขตการจัดการความเสี่ยง

๓. ทำการบ่งชี้ผลกระทบต่างๆ จากประเด็นปัญหาภายใน และประเด็นปัญหานอกที่ระบุได้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการดำเนินงานให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนงานการดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงานของ แผนงานการจัดการงบประมาณ/การเบิกจ่ายของแผนงาน และความสามารถในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย

๔. วิเคราะห์ประเภทผลกระทบที่ได้จากการบ่งชี้ พร้อมประเมินระดับความเสี่ยงของผลกระทบนั้นๆ โดยการ พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนโอกาส/ความถี่ของการเกิดผลกระทบ และให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ นั้นๆ

๕. กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงตามระดับที่ได้จากการประเมินสำหรับผลกระทบนั้นๆ และลง รายละเอียดมาตรการจัดการ

๖. ติดตาม และสรุปผลการจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน เพื่อนำเข้าสู่การประชุมฝ่ายบริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ อย่างต่อเนื่อง หรือในกรณีที่มีประเด็นเพื่อพิจารณาอย่างมีนัยสำคัญ

การกำหนดขอบเขตการจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการ ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

- ๕. แผนบริหารความเสี่ยง
 - ๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
 - ๗. การทำระบบการบริหารความเสี่ยง
 - ๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
 - ๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
- การระบุความเสี่ยง**

ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต โดยการ ออกแบบสอบถามและการระดมความคิดจากการปฏิบัติงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรม รูปแบบความเสี่ยงเฉพาะที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น จำนวน ๒๐ ข้อ พบว่า

อันดับที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

อันดับที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ บริหารจัดการ

ภาครัฐ

คณะทำงานจึงได้วิเคราะห์ผลการสอบถามและระดมความคิด ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงได้ความเสี่ยงหรือโอกาสการทุจริต ดังนี้

อันดับที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Known Factor	Unknown Factor
บุคลากรไม่ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว <ul style="list-style-type: none">- การนำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ มีการเบิกน้ำมันจากส่วนกลาง- การนำทรัพย์สินอื่นไปใช้ส่วนตัว	/	/
การทำงานพิเศษ <ul style="list-style-type: none">- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษหรืองานที่นอกเหนือหน้าที่		/
การบริหารงานบุคคล <ul style="list-style-type: none">- การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจการบริหารงานบุคคล		/

อันดับที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Known Factor	Unknown Factor
บุคลากรในหน่วยงานไม่รู้จักเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - ขาดการสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงาน การปรับปรุงคณะคุณภาพการให้บริการให้บริกรมากขึ้น		/ /
การทำงานพิเศษ - การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษหรืองานที่นอกเหนือหน้าที่		/

การชี้บ่งผลกระทบต่างๆจากประเด็นปัญหา

ปัญหาภายใน

๑. ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร ก่อให้เกิดข้อจำกัดในการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า ที่เป็นภารกิจถ่ายโอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ

๒. ปัญหาจากตัวบุคลากรที่ไม่เพียงพอ และมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบงานทำให้เกิด ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการ ปัญหาภายนอก

๓. ปัญหาด้านข้อกฎหมาย ระเบียบ ที่หน่วยงานไม่สามารถถือปฏิบัติได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ

๔. ปัญหาประชาชนไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในการรับบริการที่หน่วยงานได้จัดทำเพื่อรองรับงาน ให้บริการ

ผลกระทบที่ได้รับจากการชี้บ่ง

ระดับความจำเป็นของผลกระทบมีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงาน กำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบ ด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
บุคลากรในหน่วยงานไม่รู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - ขาดการสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงาน	๑
การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ - เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการมากขึ้น	๒
บุคลากรไม่ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - การนำทรัพย์สินอื่นไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้รับการอนุญาต - บุคลากรไม่ทราบแนวปฏิบัติในการนำทรัพย์สินไปใช้	๑ ๑

การกำหนดมาตรการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ ได้กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต นโยบาย การบริหารความเสี่ยง ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	บุคลากรภายในไม่ทราบแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน	มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๒.	บุคลากรมีการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต	มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๓.	การปฏิบัติหน้าที่ขาดประสิทธิภาพและล่าช้า	มาตรการลดขั้นตอนและปรับปรุงการให้บริการประชาชน

การติดตาม สรุปลผลการจัดการความเสี่ยง
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	จัดทำบันทึกแจ้งเวียน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายงบประมาณผิดหมวดรายจ่าย ต้องมีการยกเลิก ฎีกาในระบบ E-Laas
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่าย งบประมาณ ๒.การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใ้ จ่ายงบประมาณ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามความเสี่ยง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทางช่องทางดังนี้ ๑.สำเนาแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้แก่สมาชิกสภาฯ อบต. ๒.เผยแพร่ทางป้ายประชาสัมพันธ์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ๓.บันทึกแจ้งเวียนบุคลากรภายใน
ตัวชี้วัด	มีการใช้จ่ายงบประมาณถูกต้องและเป็นไปตามแผนการใ้ จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มี การเบิกจ่ายผิดหมวดรายจ่ายและเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕
ผู้รายงาน	นางชนิตรา มะลิวงษ์
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

การติดตาม สรุปลผลการจัดการความเสี่ยง
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประกาศมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ไม่ได้รับอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจสูญหายหรือชำรุด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำและเผยแพร่มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามความเสี่ยง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. เผยแพร่ประกาศทางช่องทางต่างๆ
ตัวชี้วัด	มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการน้อยและเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบมีการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางชนิตรา มะลิวงษ์
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

การติดตาม สรุปลผลการจัดการความเสี่ยง
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การให้บริการล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้มารับบริการไม่มีความพึงพอใจ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและการมอบอำนาจในการตัดสินใจต่องานบริการประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามความเสี่ยง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ๒. เผยแพร่ประกาศทางช่องทางต่างๆ
ตัวชี้วัด	ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนมีความพึงพอใจต่อระยะเวลาการให้บริการร้อยละ ๘๐
ผู้รายงาน	นางศุภานัน ทอนแสง
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

การติดตาม สรุปลผลการจัดการความเสี่ยง
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประชาชนไม่พึงพอใจในการบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การฝึกอบรมให้แก่ บุคลากรหรือการส่งเข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานต่างๆ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามความเสี่ยง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ๒.เผยแพร่ประกาศทางช่องทางต่างๆ
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่ให้บริการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและถูกต้องตามระเบียบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ผลการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานร้อยละ ๘๐
ผู้รายงาน	นางศุภานัน ทอนแสง
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

การติดตาม สรุปผลการจัดการความเสี่ยง
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปรับปรุงการให้บริการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การปฏิบัติงานใช้เอกสารเยอะ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การปฏิบัติงานใช้เอกสารเยอะ ขาดความคล่องตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสารจากผู้รับบริการ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามความเสี่ยง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การงดเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ๒.แจ้งเวียนหน่วยงานภายใน ๓.ประชาสัมพันธ์การงดเรียกสำเนาบัตรประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้านทางช่องทางต่างๆ
ตัวชี้วัด	ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่งดเรียกเอกสารประกอบการขออนุญาตร้อยละ ๑๐๐
ผู้รายงาน	นางศุภานัน ทอนแสง
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕