



## คำนำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ได้ทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / ประชาชนในท้องที่ ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เหตุการณ์ความเสี่ยง ตลอดจนมาตรการและการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ได้นำกิจกรรม/มาตรการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมาดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดข้อ ๓๑ การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี อันประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง  
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

**ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

**๑. การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง**

<b>ชื่อโครงการ / กิจกรรม</b>	-
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความไม่เสมอภาค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด อาจเกิดการเลือกปฏิบัติ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการมอบนโยบาย / ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ / กำกับเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ</li> <li>๒. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ช่องทางการให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด</li> <li>๓. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ</li> </ol>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
<b>ชื่อโครงการ / กิจกรรม</b>	-
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการแจ้งเวียนนโยบายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ปฏิบัติหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจรรยาบรรณว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจรรยาบรรณ ข้อกำหนดจรรยาบรรณ และ กระบวนการรักษาจรรยาบรรณของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ ประมวลจรรยาบรรณผู้บริหาร และประมวลจรรยาบรรณสมาชิกสภา พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ / ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง</li> </ol>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๒. การเบียดบังเวลาราชการเพื่อใช้ไปทำธุระส่วนตัว

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น / ชั้น ตอน / กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง มีการเบียดบังเวลาราชการเพื่อใช้ไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว ๒. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในองค์กร เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ..... ..... .....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการมอบนโยบาย / ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในองค์กร เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว ในการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่องการเบียดบังเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๓. การเรียกรับ / ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากทั้งบุคคลภายในและภายนอกเพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง มีการเรียกรับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอกเพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอกเพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีประกาศเจตนาธรรม นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดย นายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองแสง พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบนโยบายดังกล่าว ๒. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และประชุมซักซ้อมความเข้าใจ / กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ..... ..... .....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการประกาศเจตนาธรรมนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดย นายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองแสง พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวนโยบายดังกล่าว เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ตามประกาศ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอกเพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ หรือมีการเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มีการมอบนโยบาย / ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ / กำกับดูแลในระดับองค์กร เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีการจัดทำ / รายงานข้อมูลงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ ไตรมาส</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....   
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการมอบนโยบาย เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งเปิดโอกาสให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงประจำเดือนทุกเดือน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนหรือพวกพ้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๔. การใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง มีการการใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้บริหารใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารงานบุคคลที่มุ่งความโปร่งใสมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับและคุณภาพของงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ..... ..... .....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง มอบนโยบายในด้านการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นธรรมโดยประเมินจากการที่ได้รับมอบหมายเป็นหลัก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน