



# แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่าล้อม  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหือด อำเภอลำปาง จังหวัดนครราชสีมา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม       | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต  | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  | ประเมินระดับของความเสียหาย |        |     |      |     | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ  |
|-----|-----------------------|------------------------------------|---|--|---|----------------------------|--------|-----|------|-----|--|--|
|     |                       |                                    |   |  |   | ไม่มี                      | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง |  |  |
| ๑   | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล | การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล      | เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เอาน้ำมันไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย | ๑. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ/กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๒. การควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ไม่รัดกุม | ระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม |                            |        | ✓   |      |     |  | ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น   | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต   | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   | ประเมินระดับของความเสียหาย |        |     |      |     |        | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต   | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ   |
|-----|--|---|--|---|--|----------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--|---|
|     |  |   |  |   |  | ไม่มี                      | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก |  |   |
| ๒   | การเปิดบัญชีธนาคาร                             | ลงเวลาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ            | เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน  | - เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบ/กฎหมาย/ที่เกี่ยวข้อง<br>- การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา  | ประกาศคณะกรรมการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล | ✓                          |        |     |      |     |        |  | ความสำเร็วจของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย |
| ๓   | การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน | ใช้เครื่องถ่ายเอกสารของ อบต. ถ่ายเอกสารเพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน | การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในถ่ายเอกสารในมีโอกาสที่จะนำกระดาษของทางราชการไปใช้อาจไม่เหมาะสมและใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน | - เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>- การควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงาน<br>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้และกร | คู่มือการใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ                              | ✓                          |        |     |      |     |        | ความสำเร็วจในการจัดทำสมุดกระดาษ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมเจ้าหน้าที่ควบคุมการให้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้และจำนวนแผนที่ถ่ายเอกสาร |   |



| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                       | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                            | เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต   | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   | ประเมินระดับของความเสียหาย |        |     |      |     |        | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ  |  |
|-----|---|---|---|---|--|----------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--|--|--|
|     |   |   |   |   |  | ไม่มี                      | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก |  |  | สูงที่สุด  |
| ๔   | การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อทำงานส่วนตัวในเวลาราชการ | การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อทำงานส่วนตัวในเวลาราชการ | การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตดูฟังเพลง เล่นเฟสบุ๊ค เล่นไลน์                                | อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต  | คู่มือเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของค้การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก                        |                            |        |     | ✓    |     |        |  | กำหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์<br>- จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกระยะ  | หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง |
| ๕   | การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด                | การขออนุมัติ/อนุญาต   | การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างหนึ่ง การรับผลประโยชน์จากการอนุญาต | เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ หรือวัสดุสำนักงานไม่รัดกุม | - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ยของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ |                            |        | ✓   |      |     |        |  | - ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามาตรการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก<br>- ควบคุมกำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญ สินค้าใจ อย่างเคร่งครัด<br>- ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน | ความสำเร็จในการ เพิ่ม ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากกว่า ๑ ช่องทาง     |

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์/<br>ความเสี่ยงที่<br>อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่<br>อาจมี<br>ผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด<br>การทุจริต | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง   | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |            | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ<br>ทุจริต   | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ |
|-----|---------------------|--|--|---|--|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--|-----------------------|
|     |                     |  |  |   |  | ไม่มี                     | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก |  |                       |
|     |                     |  |  |   | <p>- ประกาศ<br/>คณะกรรมการ<br/>ป้องกันและ<br/>ปราบปราม<br/>การทุจริต<br/>แห่งชาติเรื่อง<br/>หลักเกณฑ์การ<br/>รับทรัพย์สิน<br/>หรือประโยชน์<br/>อันใด โดย<br/>ฉันทนของ<br/>เจ้าหน้าที่<br/>ของรัฐ พ.ศ.<br/>๒๕๔๓</p> |                           |            |     |      |     |            | <p>- ประกาศเจตนารมณ์<br/>- คำสั่ง มาตรการและแนวทางการ<br/>ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ<br/>การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกัน<br/>ผลประโยชน์ทับซ้อน<br/>- เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย<br/>ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความ<br/>ตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุมทุกๆ<br/>เดือน<br/>- กำชับให้ปฏิบัติตามคู่มือ<br/>- บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด<br/>- ลงโทษอย่างจริงจัง<br/>- ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลใน<br/>การปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทางที่<br/>ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้อง<br/>ยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัด<br/>กระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม<br/>ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ<br/>- เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้ง<br/>ข่าวการทุจริต</p> |                       |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม               | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน        | เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น   | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต  | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  | ประเมินระดับของความเสียหาย |        |     |      |     |        | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                        |
|-----|-------------------------------|---|--|--|---|----------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--|
|     |                               |   |  |  |   | ไม่มี                      | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก |  |
| ๒   | จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ๑. จำนวนในการใช้การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคา คุณลักษณะ และราคาค่าคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน | ๑. การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบอาชีพรายใดรายหนึ่ง<br>๒. ขาดความตระหนักในความเสียหายการทุจริต | - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง - พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ | ✓                          |        |     |      |     |        | ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง |









## ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

### ปัญหา/อุปสรรค

1. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้าน การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและกระบวนกรขั้นตอนในการดำเนินการด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. การประสานงานภายในและประสานงานภายนอกยังไม่มีความต่อเนื่องในด้านความเสี่ยงต่อการทุจริต

### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ส่วนราชการในสังกัดให้ความร่วมมือในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของ อบต. โค้งยาง เป็นอย่างดี
2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเห็นความสำคัญของการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้องค์กรมีการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
3. อบต. โค้งยาง ควรมีการดำเนินการจัดทำคู่มือตัวอย่างเหตุการณ์หรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วย

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงกมล จีบโพธิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ

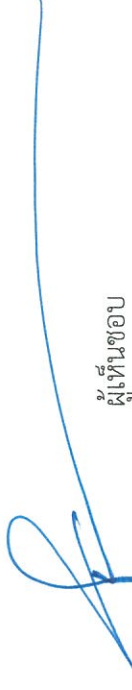


ผู้รับรอง

(นายพิชิต อธิฐาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบ

(นายวิสุทธิชัย ไทยสูงเหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ