



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ที่ นอ.สอ.บ./สทวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องเดิม

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการยกระดับธรรมาภิบาล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อันจะส่งผลกระทบต่อายกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index : CPI) ของประเทศไทย ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับสากล พร้อมทั้งสนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี ทศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน เป็นกรดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานความเสี่ยง ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางชุตินา อางแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต.....
เพื่อไม่ตกทอดการตัดสินใจ

ลงชื่อ



(นางสาวบุญตา สุทธิวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต.....

ลงชื่อ



(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤตินิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤตินิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
อำเภอตากี จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ ๐-๕๖๓๗-๓๙๐๓

<https://www.promnimit.go.th/เว็บไซต์>

<https://www.facebook.com/tambonpromnimit> เฟสบุ๊ก

ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยง
๓. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑.การใช้อำนาจหน้าที่รับผลประโยชน์	๑ น้อย	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	ประกาศมาตรฐานการป้องกันการรับสินบน ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศแผนบริการความเสี่ยง จัดทำคำสั่งประกาศ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน
๒.การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	๒ ปานกลาง	ออกมาตรการควบคุมการใช้รถส่วนกลาง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน
๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๒ ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน-ประกาศ ศก ก.ป.ป.ช หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน
๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๒ ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	จัดทำระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดการให้ความรู้/ การอบรมตาม	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน
๕. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๒ ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.๒๕๖๓ ประชุม/อบรมตาม โครงการต่าง ๆ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑.การใช้อำนาจหน้าที่รับผลประโยชน์	น้อย	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	ดำเนินงานติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น
๒.การเปิดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	ปานกลาง	ออกมาตรการควบคุมการใช้รถส่วนกลาง	-จัดทำสมุดควบคุมการใช้รถ/ควบคุมตรวจสอบและการกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ -ตรวจสอบไม่ลืมนัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ
๓.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	-จัดทำประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน -ประกาศ ศกก.ปช.หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น
๔.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	-เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรมตามโครงการฯ ที่หน่วยงานจัดให้มีความรู้ -หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น
๕.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	-จัดให้ความรู้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงินค่าสมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญ
มาตรการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่าง ใกล้ชิด/สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ ๑ (น้อย) ๑.ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้ เกิดขึ้น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศแผนบริหารความเสี่ยง จัดทำคำสั่งจัดทำประกาศ
ตัวชี้วัด	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงาน ส่งเสริมและและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นในองค์กร
ผู้รายงาน	ทุกส่วน สำนักปลัด /กองคลัง/กองช่าง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น -การนำรถราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาตและใช้รถราชการออกนอกเขตอนุญาต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ ใช้รถไม่ขออนุญาตและใช้รถออกนอกเขตอนุญาต
มาตรการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต	ออกมาตรการ การใช้รถส่วนกลาง
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ ๒ ปานกลาง ๒.ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกัน ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมไม่ได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ จัดทำระเบียบการใช้รถยนต์
ตัวชี้วัด	-สมุดควบคุมการใช้รถ/การควบคุมตรวจสอบ/กำหนด หลักเกณฑ์การปฏิบัติ/แต่งตั้งความรับผิดชอบการใช้รถ ดูแลรถยนต์ -ตรวจสอบไม่ลืมนัดต่อจำนวนการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นในองค์กร
ผู้รายงาน	ทุกส่วน สำนักปลัด /กองคลัง/กองช่าง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	ใช้ตำแหน่ง หน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ รางวัลความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ
มาตรการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระจายตัวอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ ๒ (ปานกลาง) (๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน -ประกาศ ศกก.ป.ป.ชหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ตัวชี้วัด	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นในองค์กร
ผู้รายงาน	ทุกส่วน สำนักปลัด /กองคลัง/กองช่าง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องเนื่องจากผู้ รับจ้างเสนอเอกสารเพื่อการพิจารณาไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระจายตัวอย่าง ใกล้ชิด/สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ ๒ (ปานกลาง) (๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกัน ไม่ให้ความเสี่ยงย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนต้อง ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นในองค์กร
ผู้รายงาน	ทุกส่วน สำนักปลัด /กองคลัง/กองช่าง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระจายตัวอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ ๒ (ปานกลาง) (๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมไม่ได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อบท. พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นในองค์กร
ผู้รายงาน	ทุกส่วน สำนักปลัด /กองคลัง/กองช่าง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

การวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

จุดแข็ง (strength :s) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในที่ชัดเจน และมีคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานการบริหารงาน และส่วนราชการในสังกัดว่าเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯ
๓. มีการมอบหมายงานในลักษณะตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) เช่น กำหนดเจ้าหน้าที่รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี ไม่ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต มาตรการ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ดำเนินการตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต เรื่อง แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารราชการ
๕. ผู้บริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
๖. มีการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม งานแจ้งข้อราชการนโยบาย และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ
๗. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ และผลการดำเนินงาน ทางสื่อต่าง ๆ ทางเว็บไซต์

จุดอ่อน (weaknesses : w) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

- เจ้าหน้าที่ประจำงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่การตรวจสอบ การปฏิบัติงานบัญชี งานการเบิกจ่ายเงิน ภาษีทรัพย์สิน การเก็บรักษา การเก็บหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ

สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส (Opportunities: O) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

(๑) ระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้มีผลไกในการป้องกัน ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” มาตรา ๗๖ “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหน่วยงานรัฐต้องร่วมมือกันและช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะและการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ไม่เลือก ปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ”

(๒) คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๗/๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ ฝั่ระวังเพื่อสกัด กันมิให้เกิด การทุจริตประพฤติมิชอบได้

(๓) การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) ระยะที่ ๔ ถือเป็นแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักที่จะกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมาตรการใด ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

(๔) การกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นโอกาสที่ทุกหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนการปฏิบัติงานและการบริหาร เพื่อปรับการทำงาน และการบริหารงานองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด เพื่อให้องค์กรที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตอันจะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร

(๕) การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายมีความคุ้มค่า

อุปสรรค (Threat : T) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานอาจจะทำให้เกิดการสับสนเสี่ยงต่อการทุจริตได้ เช่น การกำหนดราคากลาง ซึ่งพัสดุบางรายการมิได้มีการกำหนดไว้ในประกาศของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง หรือพาณิชย์จังหวัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

- เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นยาก
๐	ไม่มี	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

- เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
๔	สูง	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก
๓	ปานกลาง	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ลดเงินเดือน
๒	น้อย	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ตัดเงินเดือน
๑	น้อยมาก	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ภาคทัณฑ์
๐	ไม่มี	ไม่มีผลกระทบ

- เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
๔	สูง	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก
๓	ปานกลาง	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ลดเงินเดือน
๒	น้อย	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ตัดเงินเดือน
๑	น้อยมาก	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ภาคทัณฑ์
๐	ไม่มี	ไม่มีผลกระทบ

-เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๔	สูงมาก	๑๙-๒๕	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
๓	เสี่ยงสูง	๑๓-๑๘	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒	ปานกลาง	๗-๑๒	ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๑	น้อย	๑-๖	ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน โอกาสx ผลกระทบ	ลำดับ ความ เสี่ยง
๑	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๓	๓	๙	๒
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๓	๒	๖	๑
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๓	๙	๒
๔	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๓	๙	๒
๕	การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	๓	๓	๙	๒

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

จากตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ

ระดับความเสี่ยงน้อย

- (๑) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น ได้แก่ การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

ระดับความเสี่ยงปานกลาง

- (๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ได้แก่ การเอื้อประโยชน์ พวกพ้อง การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบ ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่สุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จึงกำหนดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๕ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

ประเด็นที่ ๑ การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ประเด็นที่ต้องประเมินความเสี่ยง –การใช้รถราชการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
๒. ไม่เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
๓. รมมีดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม
๔. ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ พากเพียร อุทิศตน
๕. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ
๖. ไม่ใช่เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก

ประเด็นความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน		
การเรียกรับสินบนหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น (๑) การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้	๑.ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒.ผู้ใช้รถราชการละเลย การปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๙	ปานกลาง	๒

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของเสี่ยง
การใช้ราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนดไว้	ลำดับที่ ๒ (๒)ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกัน ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมไม่ได้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต นำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือ
ลดความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบและด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จึงกำหนด

-มาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหา
การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยใน ๕ ประเด็น คือ

- ประเด็นที่ต้องประเมินความเสี่ยง
- ๑.การใช้ราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้
 - ๒.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
 - ๓.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
 - ๔.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
 - ๕.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ

นำประเด็นความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมา
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๗