

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง
ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง

<p>หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง</p> <p>ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>() ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>(/) ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p>(/) ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	โครงการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑ เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย</p> <p>๒.ขาดคุณธรรมและจริยธรรมในตัวบุคคล</p> <p>๓ เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพล</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>() ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(/) เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p>() เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>() ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>() เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑ ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย มีมาตรการควบคุมได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต - มาตรการป้องกันการรับสินบน - การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายใน - ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันปราบปรามการทุจริตมิให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑ เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย</p> <p>๒.ขาดคุณธรรมและจริยธรรมในตัวบุคคล</p> <p>๓ เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพล</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>() ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(/) เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p>() เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>() ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>() เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑ ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายโดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงมีมาตรการควบคุมได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ช่องทางร้องเรียนการทุจริต - มาตรการป้องกันการรับสินบน - การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายใน— - ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันปราบปรามการทุจริตมิให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑ เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p>

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑ ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤตินิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย มีมาตรการควบคุมได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน - ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ช่องทางร้องเรียนการทุจริต - มาตรการป้องกันการรับสินบน - การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายใน - ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันปราบปรามการทุจริตมิให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการเสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑ เกิดจากการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย กฎหมายไม่รัดกุม</p> <p>๒ สภาพเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นวัตถุนิยม ทุนนิยม</p> <p>๓ ขาดคุณธรรม จริยธรรมจากตัวบุคคล</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑ ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤตินิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการ</p>

	<p>แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย มีมาตรการควบคุมได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต - มาตรการป้องกันการรับสินบน - การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายใน ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันปราบปรามการทุจริตมิให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑ เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p> <p>๒ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมาย กฎหมายไม่รัดกุม</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>() ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>() ฝั่ระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p>() เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>() ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>() เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑ หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับควบคุม ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย มีมาตรการควบคุมได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต - มาตรการป้องกันการรับสินบน - การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายใน ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันปราบปรามการทุจริตมิให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
โอกาส/ความเสี่ยง	๑ เป็นความเสี่ยงไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ได้เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑ ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งให้ดำเนินการด้านเอกสารประกอบการตรวจสอบด้านต่างๆให้ครบถ้วนและมีความรัดกุมและอ้างอิงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒ งานตรวจสอบภายในได้นำมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดมาใช้ในการปฏิบัติงานมีการดำเนินการทบทวนและมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินการตรวจสอบภายใน เพื่อสามารถที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้</p>
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
โอกาส/ความเสี่ยง	๑ การรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินประมาณการที่ต้องแก้ไขตามสถานการณ์ของราคาวัสดุอุปกรณ์ในตลาด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑ ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งให้ดำเนินการด้านเอกสารประกอบการตรวจสอบด้านต่างๆให้ครบถ้วนและมีความรัดกุมและอ้างอิงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒ คำนวณราคากลางเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานราคากลาง</p>