



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี
เรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนทรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

.....
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีมติประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency : ita)เป็นต้น
มา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะต้องมีการ
ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนทรีได้
ดำเนินการประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency : ita) ข้อ ๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนทรีจึงประกาศผล
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนทรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายประเสริฐ แวน้ำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

กระบวนการ	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1.การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ 2.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ ในการดำเนินการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์อย่าง เคร่งครัด และสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการเป็น ข้าราชการที่ดี
ระดับของความเสี่ยง	กลาง/สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ก่อนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารอีก 1 คน นอกเหนือจากผู้รับเอกสาร
ตัวชี้วัด	เอกสารประกอบการยื่นคำขอพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ครบถ้วน ถูกต้องทุก ราย และจำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผลการดำเนินงาน	เอกสารประกอบการยื่นคำขอพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ครบถ้วน ถูกต้องทุก ราย และยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ

กระบวนการงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดีอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

กระบวนการ	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้ถูกต้องครบถ้วน ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	เอกสาร หลักฐานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	เอกสาร หลักฐานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

กระบวนการงาน	การรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย การเงินการคลัง อย่างเคร่งครัด ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการ เป็นข้าราชการที่ดี
ระดับของความเสียง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

กระบวนการ	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

3. ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

กระบวนการงาน	การดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล และมีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

กระบวนการ	การดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	การจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่อาจมีการแอบแฝง หรือเกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า เช่น การฮั้วประมูล กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการมีการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง การสืบราคาอาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง จำนวน 3 ราย ทุก ราย การตั้งใจในการทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องแต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล็อกสเปค หรือการกำหนดคุณสมบัติที่ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น แต่ลดคุณภาพวัสดุ หรือคุณภาพงาน และการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโดยพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความจำเป็นเป็นลำดับแรก ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนทราบเพื่อร่วมตรวจสอบ 2. ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดีอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน