



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี

แบบสรุปการประเมินความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม			
ด้านที่ ๑ กระบวนการใช้รถราชการ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่ อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	<p>กระบวนการใช้รถราชการ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดความเสี่ยงการ ทุจริต</p> <p>๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการใน เรื่องส่วนตัว</p> <p>๒. ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ของการใช้รถยนต์ราชการ</p>	ปานกลาง	<p>๑. กำหนดนโยบายด้านความ โปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและมาตรการป้องกันการ ทุจริต ยับยั้งการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่ พร้อม ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของ หน่วยงาน</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการป้องกันปราบปราม การ ทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>

แบบสรุปรูปการประเมินความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม			
ด้านที่ ๒ กระบวนการเบิกค่าตอบแทนขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
๒	<p>กระบวนการเบิกค่าตอบแทน ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควร จะได้รับ</p> <p>๒. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	ปานกลาง	<p>๑. จัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการทุกครั้งที่มีการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>๒ . ในกรณีเดินทางไปราชการ (ประชุม) ตรงกับวันที่ต้อง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ ดำเนินการจัดทำบันทึกการ แลกเปลี่ยนเวรนอกเวลาราชการ ทุกครั้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๓ . จัดทำเอกสารเบิกจ่าย ค่าตอบแทนเป็นปัจจุบันประจำ ทุก เดือน และมีการตรวจสอบก่อนส่ง ขออนุมัติเบิกจ่ายทุกครั้ง</p>

แบบสรุปรูปการประเมินความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม			
ด้านที่ ๓ กระบวนการงานการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาขั้นตอน ย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
๓	<p>กระบวนการงานการจัดทำ โครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและ สัมมนาขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการ ทุจริต</p> <p>๑. การดำเนินโครงการฝึกอบรมศึกษา ดูงานประชุมและสัมมนา ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และประหยัดงบประมาณ ของทางราชการ</p> <p>๒. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรมไม่ได้อยู่ใน กลุ่มเป้าหมาย</p>	ปานกลาง	<p>๑. งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ตรวจสอบการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมาย และ รายละเอียดการดำเนินงาน ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา ที่สอดคล้องกับการ แก้ปัญหาและพัฒนาางาน ของ หน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน</p> <p>๒. งานการเงินตรวจสอบการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้อง เป็นไปตามผลการดำเนินงานที่ เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวน ผู้เข้าอบรมระยะเวลา และ การจัดการต่างๆที่สอดคล้อง และ เป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. รายงานผลการดำเนิน โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาให้ผู้บังคับ บัญชาทราบตามลำดับ</p>

แบบสรุปรูปการประเมินความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม			
ด้านที่ ๔ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๔	<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและ ประหยัดงบประมาณของทางราชการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ อย่างถ่องแท้</p>	สูง	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>

แบบสรุปรูปการประเมินความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม			
ด้านที่ ๕ การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
๕	<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยง ในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากการต้องมีการติดต่อกับภาค เอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑) การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย งด รับของขวัญ(No Gift Policy) ๒) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๓) การใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือ การ กระทำที่เป็นคุณหรือเป็น โทษแก่บุคคล ใดเพราะมีอคติ</p>	ปานกลาง	<p>๑. ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ ของขวัญ (No Gift Policy) ๒. ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้กระทำการ/ไม่ กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ ความ รับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการ กระทำอันชอบด้วยหน้าที่ ๓. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการ กระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ บุคคลใดเพราะมีอคติ</p>

