



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน



การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

☎ 042 000 048

📍 10 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

🌐 www.nonthan.go.th

✉ xbtnonthan@gmail.com



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน โทร. ๐๔๒-๐๐๐-๐๔๘

ที่ นภ.๗๒๗๐๑/ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยมีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (๒) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

งานการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกาญจนา พูลสาทรกุล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้า/สำนักปลัด

ทศ. น. ๗๒๗๐๑

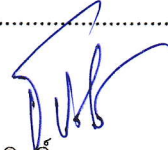
(นางสาวสุรีย์พร บัวผัน)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

(๒)

ความเห็นของปลัด อบต.

- 152/2564 มว



(นายธนสิทธิ์ พูลสาทรกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ความเห็นของนายก อบต.

นทจ ✓



(นายสมบัติ ไชยรส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.โนนทัน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติมิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โป้ปรตระกูล
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ๓. มีการช่วยเหลือด้วยการมอบกระสอบทรายและถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลกลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความวิริยะอุตสาหะในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเบียดบังเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัวหรือนำงานส่วนตัวมาปฏิบัติราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปปรระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การลงเวลา เข้า - ออกไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่สำนักงานระหว่างวัน ๒. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องล่าช้า ลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเคลือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน (๑) ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน (๒) ไม่มีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ (๓) ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลให้ตรงกับงานและ (๔) มีการจ้างหรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามอำเภอใจ โดยไม่มีแผนงานรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน ๓. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางกาญจนา พูลสาทรกุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิด ความเสี่ยง	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกัน ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	สูง มาก	สูง มาก		
๑.	ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน ประจำ หน่วยงาน	การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทาง สังคม	เจ้าหน้าที่ให้ความ ช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนม ใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีอุทกภัย ที่ต้องใช้อุปกรณ์ สูบน้ำ ฯลฯ	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ เครือญาติ พวก พ้องของตนเอง ก่อน เป็นการ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยการ เลือกปฏิบัติ	๑. มาตรการ ป้องกัน ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนและผล ประโยชน์ ส่วนรวม ๒. มาตรการ สร้างจิตสำนึก และความ ตระหนักในการ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการ		✓			ผู้บริการมีการ ปลูกฝังจิต สำนึกให้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ราชการอย่าง สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือก ปฏิบัติ เพื่อ ป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ ทุจริตและ ประพฤตินิ ชอบของ เจ้าหน้าที่ ลดลง ร้อยละ๙๐	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิด ความเสี่ยง	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกัน ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๒.	การที่ไม่มีอยู่ ปฏิบัติหน้าที่ ตามเวลา ราชการ	การใช้เวลา ราชการไปทຽง ส่วนตัว	การที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ไม่มี ความวิริยะ อุตสาหะในการ ทำงานที่ได้รับ มอบหมายจาก หน่วยงานอย่างมี ประสิทธิภาพจาก หน่วยงาน เนื่องจากเบียดบัง เวลาราชการไป ทำธุระส่วนตัว หรือนำงาน ส่วนตัวมาปฏิบัติ ในเวลาราชการ	พนักงาน เจ้าหน้าที่ใช้เวลา ในการปฏิบัติ ราชการทำงานที่ มีเชิงงานในหน้าที่ ราชการ	ประมวล จริยธรรมของ ข้าราชการและ คู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนน ทัน			✓				๑. ผู้บริหารมี มาตรการ ป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน ๒. ผู้บริหารมี กิจกรรม ปลูกฝัง จิตสำนึกให้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ยึด มั่นใน ประมวล จริยธรรมของ ข้าราชการ	ผลการ ปฏิบัติงาน ราชการมี ความ บกพร่อง หรือล่าช้า ลดลง ร้อยละ ๙๐

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิด ความเสี่ยง	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกัน ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๒.	การบริหาร ทรัพยากร บุคคล	การคัดเลือก บุคคลเข้าทำงาน เป็นพนักงานจ้าง เหมาบริการ	มีการรับบุคคลที่ เป็นเคลือญาติ พวกพ้อง คนสนิท ของตนเองหรือ บุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมให้ เข้าทำงาน	๑.ไม่มีการ ประกาศรับสมัคร งาน ๒.ไม่มีหลักเกณฑ์ การคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ๓.ไม่มีการ พิจารณา คุณสมบัติบุคคล ให้ตรงกับงาน ๔.มีการจ้างหรือ เลิกจ้างหรือ โยกย้าย เปลี่ยนแปลงตาม อำเภอใจ โดยไม่มี แผนงานรองรับ	จัดให้มีการ ประกาศรับ สมัครและ ดำเนินการ คัดเลือกอย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้							๑.มีการ ประกาศรับ สมัครงาน อย่างเปิดเผย ๒.มี หลักเกณฑ์ใน การ ดำเนินการ คัดเลือกและ ดำเนินการ คัดเลือก บุคคลและ ประกาศผล การคัดเลือก อย่างโปร่งใส และ ตรวจสอบได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ ทุจริตและ ประพฤติ มิชอบของ เจ้าหน้าที่ ลดลง ร้อยละ ๙๐

การนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

๑. มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. มีการประกาศเจตนาภรณ์ไม่รับให้ของขวัญ หรือสินหรือประโยชน์ใดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๔. มีการจัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
๕. มีการเปิดเผยเอกสารราชการตามที่กำหนดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้

ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางกาญจนา พุฒสาทรกุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ