

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



อบต.
นาโพธิ์
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่รับประเมิน
กองคลังร่วมกับสำนักปลัด ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารการเงิน งบประมาณ การบริหารพัสดุ และประโยชน์ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนด 2.มีการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน 3.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ประชุมประจำเดือน แจ้งซักซ้อมทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุ และงานนิติการ
สังกัด	กองคลัง และสำนักปลัด
ว.ด.ป. ที่รายงาน	18 ตุลาคม 2566

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่รับประเมิน
กองคลังร่วมกับสำนักปลัด ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารการเงิน งบประมาณ การบริหารพัสดุ และประโยชน์ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุหรือร่างขอบเขตงานพัสดุเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ระดับของความเสียหาย	ต่ำมาก
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุ และงานนิติการ
สังกัด	กองคลัง และสำนักปลัด
ว.ด.ป. ที่รายงาน	18 ตุลาคม 2566

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่รับประเมิน
กองคลังร่วมกับสำนักปลัด ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารการเงิน งบประมาณ การบริหารพัสดุ และประโยชน์ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินราชการ 2.การสร้างจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 3.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ 4.ประชาสัมพันธ์ให้ผ่านทางช่องทางหน่วยงาน เช่น ไลน์กลุ่ม จนท./ประชุมประจำเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในองค์กรเดือนละ 2 ครั้ง กำกับดูแล แจ้งแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ พนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน 3.มอบหมายเจ้าหน้าที่คุมทะเบียนทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุ และงานนิติการ
สังกัด	กองคลัง และสำนักปลัด
ว.ด.ป. ที่รายงาน	18 ตุลาคม 2566

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่รับประเมิน
 กองคลังร่วมกับสำนักปลัด ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์ การรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การช่วยเหลือญาติพี่น้อง บุคคลใกล้ชิดให้ได้เข้ามาปฏิบัติราชการในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ประชุมชี้แจงกำชับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในทุกกระบวนการสรรหาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประชุมชี้แจงกำชับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในทุกกระบวนการสรรหาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัด
ว.ด.ป. ที่รายงาน	18 ตุลาคม 2566

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทใกล้ชิดก่อน เช่น กรณี อุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต <input type="checkbox"/> ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ๓. มีการช่วยเหลือด้วยการมอบกระสอบทรายและถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖