



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี



จัดทำโดย : หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ส่วนที่ ๑ หลักเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๒. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๓. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

//..๓...องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตาม ทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

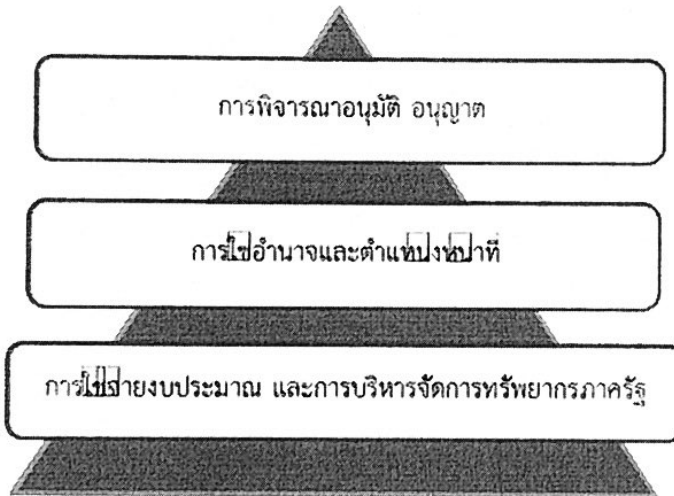
๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

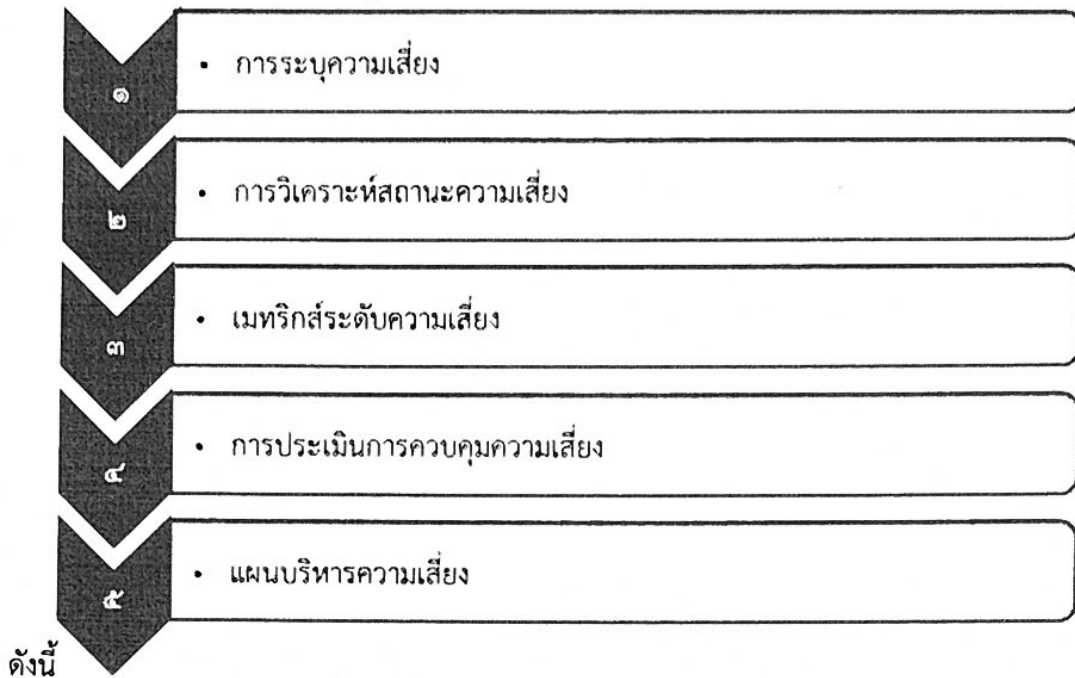
๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ



๖. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต



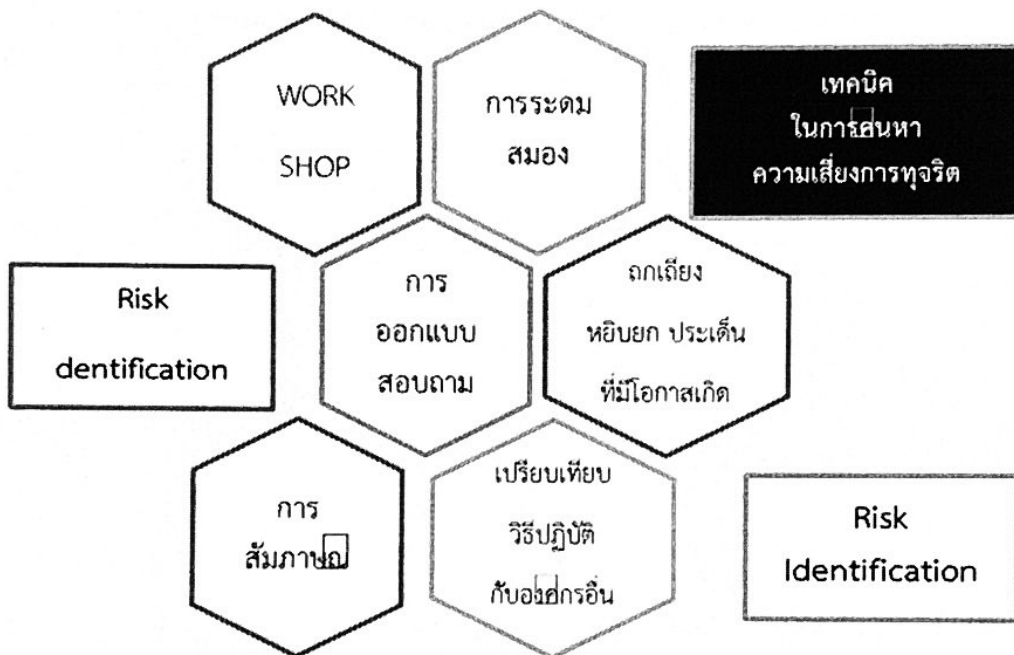
๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบที่มีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

//...๕.. Known Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/เหตุการณ์ที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนใช้เสมอ)

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้



๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

● สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

● สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

● สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

● สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต

ตามไฟสีจราจร - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

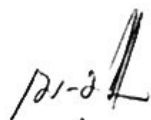
ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานผู้กำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

//๗.....การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์ หรือ การรับ สินบน ๑.ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือนอำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๒.การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่	๑	๒	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓.จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับ ติดตาม ๔.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	กองคลัง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบน	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อ ป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดเพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบเพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	สำนักปลัด



(นายสำราญ คำเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ).....


(นายศีกฤทธิ์ ชาวนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีเฉพาะเจาะจงกับร้านหรือห้างหุ้นส่วนที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย	๑	๒	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ	กองคลัง
		๓.๒ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน (๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	๑	๒	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส	กองช่าง
๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้างอาจมีการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา	สำนักปลัดกองการเจ้าหน้าที่

(นายสำราญ คำเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ).....

(นายคึกฤทธิ์ ชาวนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ที่เกิดขึ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วิเคราะห์แล้วเห็นว่า ยังคงมีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
จำเป็นต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๔ เหตุการณ์ (เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ยังอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง - สูง) โดยกำหนดแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง

(ลงชื่อ).....
(นายศีกฤทธิ์ ชวนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

ที่	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	✓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๔ คะแนน

ทราบ/ผลการดำเนินงาน

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองช่าง

หน่วยตรวจสอบภายใน

.....
.....
.....
.....
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โทร. ๐๔๕-๔๒๙๔๗๐

ที่ อบ.๘๑๘๐๕/๗๐ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายในในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ องค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ ผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบ ขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินการ

(นางสาวทิมาพร ขวัญทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ



องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ความเห็นปลัด อบต.//๒...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เห็นชอบการลดค่าปริญญาตรี
และอัตราค่าตอบแทนบุคลากรที่กระทรวงศึกษาธิการ มอ.๒๐๒๐

(Signature)

(นางสาวนิษฐา ปาทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

พิจารณาแล้ว ทราบผลการรายงานและติดตาม เสร็จสิ้นประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(Signature)

(นางสาวนิษฐา ปาทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์



การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
โทร. ๐๔๕๔๒๕๕๗๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (๑)
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)

(-) รอบ ๓ เดือน

(/) รอบ ๖ เดือน

(-) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรม ฯ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทาง การแก้ปัญหา
๐๔	โครงการก่อสร้างซ่อม เจดิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐	๑.ติดตามผลการดำเนินงาน	เม.ย.-มิย.๖๗	กองช่าง	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน * ยึดตามระเบียบฯ * ข้อกฎหมายฯ * หนังสือสั่งการฯ
๐๔	โครงการถมดินศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๐	๒.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงาน	ม.ค. - มี.ค.๖๗	กองช่าง	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๔	โครงการถมสระน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์	ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ม.ค. - มิ.ย.๖๗	กองช่าง	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง-ต่ำ สายทางคุ้ม นาเขื่อน้อย หมู่ที่ ๑๐		เม.ย. - ก.ย.๖๗	กองช่าง	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (๑)
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)

(-) รอบ ๓ เดือน

(/) รอบ ๖ เดือน

(-) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรม ฯ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทาง การแก้ปัญหา
๐๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง-ต่ำ สายทางโนน สามัคคี - สามแยก นายสง่า บุญล้อม พร้อมหม้อแปลง หมู่ที่ ๑๐	๑.ติดตามผลการดำเนินงาน ๒.ลดโอกาสของความเสี่ยง	เม.ย. - ก.ย.๖๗	กองช่าง	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน * ยึดตามระเบียบฯ * ช้อกกฎหมายฯ * หนังสือสั่งการฯ
๐๔	โครงการติดตั้งป้ายประชา สัมพันธ์ของ อบต.นาโพธิ์	๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงาน	ธ.ค.๖๖ - มี.ย.๖๗	กองช่าง	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๔	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ม.ค. - ก.ย.๖๗	กองช่าง	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day)		พ.ย. - ธ.ค.๖๖	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (๑)
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)

(-) รอบ ๓ เดือน

(/) รอบ ๖ เดือน

(-) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรม ฯ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทาง การแก้ปัญหา
๐๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติของหน่วยงานและ ชุมชน	๑.ติดตามผลการดำเนินงาน ๒.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงาน ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	เมย. - สค.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน * ยึดตามระเบียบฯ * ข้อกำหนดฯ * หนังสือสั่งการฯ
๐๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เยาวชนสดใสทางไกล ยาเสพติด		มค. - มิย.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๓ ๐๑	โครงการติดตั้งป้ายประชา สัมพันธ์ของ อบต.นาโพธิ์ เงินอุดหนุนส่วนราชการ		มค.- มิย.๖๗	สน.ปลัด กองช่าง	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (๑)
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)

(-) รอบ ๓ เดือน

(/) รอบ ๖ เดือน

(-) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรมฯ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทาง การแก้ปัญหา
๐๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๑.ติดตามผลการดำเนินงาน ๒.ลดโอกาสของความเสี่ยง	ตค.๖๖ - มีค.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน * ยึดตามระเบียบฯ * ข้อกฎหมายฯ * หนังสือสั่งการฯ
๐๑	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงาน ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	เมย. - มิย.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์		ตค.๖๖ - กย.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (๑)
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)

(-) รอบ ๓ เดือน

(/) รอบ ๖ เดือน

(-) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรม ฯ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทาง การแก้ปัญหา
๐๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในชุมชน เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	๑.ติดตามผลการดำเนินงาน	ตค.๖๖ - กย.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามห่วง ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน * ยึดตามระเบียบฯ * ข้อกฎหมายฯ * หนังสือสั่งการฯ
๐๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงาน	มค. - กย.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการปลูกต้นไม้ตาม สถานที่ต่างๆ และวันสำคัญ ต่างๆ	ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	เมย. - สค.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (๑)
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)

(-) รอบ ๓ เดือน

(/) รอบ ๖ เดือน

(-) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรม ฯ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทาง การแก้ปัญหา
๐๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศึกษาดูงานของคณะผู้ บริหาร/สมาชิกสภา/ พนักงาน/ลูกจ้าง	๑.ติดตามผลการดำเนินงาน	ธค.๖๖ - มีค.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน * ยึดตามระเบียบฯ * ข้อกฎหมายฯ * หนังสือสั่งการฯ
๐๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดประชุมประชาคม ท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๒.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงาน ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	พย.๖๖ - สค.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		ตค.๖๖ - กย.๖๗ ตค.๖๖ - กย.๖๗ ตค.๖๖ - กย.๖๗	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด	ควบคุมได้ ควบคุมได้ ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (๑)
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)

(-) รอบ ๓ เดือน

(/) รอบ ๖ เดือน

(-) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรม ฯ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทาง การแก้ปัญหา
๐๑	ค่าใช้จ่ายจัดบริการ ประชาชนช่วงเทศกาล ต่างๆ	๑.ติดตามผลการดำเนินงาน ๒.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงาน ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ธค.๖๖ - มค.๖๗ เย.๖๗	สำนักปลัด สำนักปลัด	ควบคุมได้ ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน * ยึดตามระเบียบฯ * ข้อกำหนดฯ * หนังสือสั่งการฯ
๐๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยี่ยมเยียนและฟื้นฟูหลัง เกิดภัย ให้แก่ผู้ประสบ สาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉิน		ตค.๖๖ - กย.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม		เมย. - สค.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (๑)
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)

(-) รอบ ๓ เดือน

(/) รอบ ๖ เดือน

(-) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรม ฯ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทาง การแก้ปัญหา
๐๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑.ติดตามผลการดำเนินงาน ๒.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงาน ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	เม.ย. - กย.๖๗	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามห่วง ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน * ยึดตามระเบียบฯ * ข้อกฎหมายฯ * หนังสือสั่งการฯ
๐๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ		มค.๖๗	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชน		เม.ย. - มิ.ย.๖๗	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๓	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา		ตค.๖๖ - กย.๖๗	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (๑)
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)

(-) รอบ ๓ เดือน

(/) รอบ ๖ เดือน

(-) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรม ฯ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทาง การแก้ปัญหา
๐๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ซ่อมแซมป้องกันภัยใน สถานศึกษา	๑.ติดตามผลการดำเนินงาน ๒.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงาน ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	มค. - มีค.๖๗	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน * ยึดตามระเบียบฯ * ข้อกำหนดฯ * หนังสือสั่งการฯ
๐๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมทักษะด้านกีฬาแก่ เด็กและเยาวชน		ธค.๖๖ - มีค.๖๗	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๓	วัสดุงานบ้านงานครัว		ตค.๖๖ - กย.๖๗		ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๓	เงินอุดหนุนส่วนราชการ อาหารกลางวัน		ตค.๖๖ - กย.๖๗	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด		มค.๖๗ - มีค.๖๗	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (๑)
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)

(-) รอบ ๓ เดือน

(/) รอบ ๖ เดือน

(-) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรม ฯ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทาง การแก้ปัญหา
๐๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมประเพณี บุญบั้งไฟ ตำบลนาโพธิ์	๑.ติดตามผลการดำเนินงาน ๒.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงาน ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	พค. - มิย.๖๗	กองการ ศึกษา	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน * ยึดตามระเบียบฯ * ข้อกฎหมายฯ * หนังสือสั่งการฯ
๐๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมประเพณี ลอยกระทง ตำบลนาโพธิ์		พย.๖๖	กองการ ศึกษา	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมประเพณี วันเข้าพรรษา ตำบลนาโพธิ์		กค.๖๗	กองการ ศึกษา	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น		เมย. - มิย.๖๗	กองการ ศึกษา	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (๑)
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)

(-) รอบ ๓ เดือน

(/) รอบ ๖ เดือน

(-) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรม ฯ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทาง การแก้ปัญหา
๐๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ	๑.ติดตามผลการดำเนินงาน ๒.ลดโอกาสของความเสี่ยง	เม.ย.-๖๗	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามห่วง ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน * ยึดตามระเบียบฯ * ข้อกฎหมายฯ * หนังสือสั่งการฯ
๐๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงาน ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ธค.๖๖	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิชฐา ปาทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์



การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ที่เกิดขึ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
โทร. ๐๔๕๔๒๙๔๗๐

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์ หรือ การรับสินบน ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๒. การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่	ปานกลาง	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับ ติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้นำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และจัดให้มีระบบการบริหารที่ตีเป็นไปอย่างมีระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วนสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ โดย
๒	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบน	ปานกลาง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดเพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบเพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	๑. การหลีกเลี่ยง (Avoid) ลดโอกาสที่จะเกิดให้เหลือศูนย์ ๒. การเฝ้าระวัง (Take) เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น ๓. การควบคุม (Treat) ปิดโอกาสที่จะให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น - ร้อยละ ๘๙.๙๗ ที่มีการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อ หรือเลือกวิธีเฉพาะเจาะจงกับ ร้านหรือห้างหุ้นส่วนที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ	ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้นำไปใช้ในการดำเนินงาน ตาม แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และจัดให้มีระบบการบริหารที่ดีเป็นไปอย่างมีระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วนสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ โดย ๑. การหลีกเลี่ยง (Avoid) ลดโอกาสที่จะเกิดให้เหลือศูนย์ ๒. การเฝ้าระวัง (Take) เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น ๓. การควบคุม (Treat) ปิดโอกาสที่จะให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น - ร้อยละ ๘๙.๙๗ ที่มีการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
		๓.๒ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน (๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	ปานกลาง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส	
๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาพนักงาน จ้างอาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา	

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ที่เกิดขึ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วิเคราะห์แล้วเห็นว่า ยังคงมีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จำเป็นต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๔ เหตุการณ์
(เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับ ปานกลาง - สูง) โดยกำหนดแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง

(ลงชื่อ).....

(นายศีกฤทธิ ชาวนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

ที่	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	✓ ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	✓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๔ คะแนน

ทราบ/ผลการดำเนินงาน

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองช่าง

หน่วยตรวจสอบภายใน

.....
.....
.....
.....
.....