

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ กรณีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำเอาวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันมีการทำทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ มีลายมือชื่อผู้ขอเบิก ลายมือชื่อให้เบิก ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานแต่ละกอง/ส่วน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไม่ค่อยสูญหาย
ผลการดำเนินงาน	วัสดุอุปกรณ์สำนักงานไม่ค่อยสูญหาย
ผู้รายงาน	นางวรรณวิมล วิจิตรศักดิ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การที่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ไม่มีความวิริยะ อุตสาหะในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเบียดบังเวลา ราชการ ไปทำธุระส่วนตัวหรือนำงานส่วนตัวมาปฏิบัติใน เวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาคำ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การ ลงเวลาเข้า - ออก ไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่สำนักงาน ระหว่างกัน ๒ ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ตัวชี้วัด	ผลปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้าลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นางวรรณวิมล วิจิตรศักดิ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านจัดเก็บรายได้

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินรายได้ของ อบต.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ไม่นำเงินส่งธนาคาร เอาเงินไปใช้ส่วนตัว ๒. ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้จ่ายเงิน ๓. มีใบเสร็จรับเงินหลายเล่ม ๔. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้รับผิดชอบคนเดียว ตั้งแต่รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่งเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้รับเงินกับผู้ที่ลงบัญชีต้องเป็นคนละคนกัน ๒. หัวหน้าต้องตรวจสอบการรับเงิน การฝากเงินเป็นประจำ ๓. ทำรายงานการเงินทุกวัน และสอบทานโดยหัวหน้าส่วน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งกรรมการรับเงิน ฝากเงิน และเก็บรักษาเงิน ไม่ เป็นคนเดียวกัน ๒. นำเงินสดฝากธนาคารทุกครั้ง ถ้านำฝากไม่ทันให้ กรรมการ เก็บรักษาเงินสดเก็บไว้ในตู้เซฟ แล้วนำฝากในวัน ถัดไป ๓. ต้องทำงบแสดงฐานะทางการเงินทุกวัน
ตัวชี้วัด	ผลปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้าลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นางวรรณวิมล วิจิตรศักดิ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๔. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของตนเอง หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อมเข้าทำงาน (๑) ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน (๒) ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ (๓) ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลให้ตรงกับงาน และ (๔) มีการจ้าง หรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคลากร ตามอำเภอใจ โดยไม่มีแผนงานรับรอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรง กับงาน ๓. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	ผลปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้าลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นางวรรวิมล วิจิตรศักดิ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๕. ความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติมิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีเกิดอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ๓. มีการช่วยเหลือด้วยการมอบกระสอบทรายและถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างสมอบคอบ เท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (เลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวรรณวิมล วิจิตรศักดิ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖