

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**  
**ของเทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ**

\*\*\*\*\*

เทศบาลตำบลนาวัง ได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามลำดับความรุนแรง (กรณีทีหน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง ค่อนข้างสูง แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับปานกลาง ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นในเชิงเฝ้าระวัง หรือให้ หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการหรือการดำเนินงานที่ยากก่อให้เกิด หรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงสามารถสรุป เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกัน เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบ พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริตและก่อให้เกิด ผลประโยชน์ขัดกัน ในกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ ปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อหาทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็น เหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ “เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ ศรัทธา ในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการคาดการณ์คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลนาวัง โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการโดยใช้รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกัน ดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลนาวัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ผลประโยชน์ขัดกัน
๑	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามขั้นตอนที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด
๒	เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	จัดทำบันทึกแจ้งแนวทาง ปฏิบัติ กำกับ/ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓	เจ้าหน้าที่ที่เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ใช่การทุจริต - กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

### แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

จากการดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกันเพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริตและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดทำรายงานการเฝ้าระวังและระบบบริหารความเสี่ยง จาก ๓ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต เทศบาลตำบลนาวิ่ง จึงได้นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังตารางที่ ๒ ดังนี้

ตารางที่ ๒ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลนาวิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการเกิดทุจริตที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	แผนงาน/กิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑	การตรวจเอกสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	- กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามขั้นตอนที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด - ประกาศนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ	๑. ปลุกจิตสำนึกด้านจริยธรรมคุณธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น ๒. เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี	๑. บุคลากรมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมคุณธรรม ๒. บุคลากรภาครัฐมีความเข้าใจและตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี
๒	เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อกำหนด ขั้นตอน การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	จัดทำบันทึกแจ้งแนวทาง ปฏิบัติกำกับ/ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑. ประชุมชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติ ในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถส่วนบุคคลของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อดำเนินการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบฯ	๑. บุคลากรเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้น ๒. มีการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด และขั้นตอนตามระเบียบฯ

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการเกิด ทุจริตที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	แผนงาน/กิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๓	การตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	เจ้าหน้าที่ที่เป็นกรรมการตรวจ รับพัสดุมีการรับผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่มีความรู้ความสามารถ มี พฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต</li> <li>- กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้าง</li> </ul> <p>ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การพัสดุตามระเบียบและข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>๒. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ ปฏิบัติงานในลักษณะไม่เสี่ยง ต่อการทำผลประโยชน์ทับหรือ ประโยชน์ขัดกัน</li> <li>๓. เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจมาตรการ แนวทาง ปฏิบัติเพื่อป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. บุคลากรของรัฐมี ความรู้ด้านการพัสดุและ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มากขึ้น</li> <li>๒. บุคลากรภาครัฐมี ค่านิยมในลักษณะไม่เสี่ยง ต่อการทำผลประโยชน์ทับ ซ้อน</li> <li>๓. บุคลากรมีความรู้ความ เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก ยิ่งขึ้น</li> </ol>

**การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน**

เทศบาลตำบลนาวัง ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริการความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตารางที่ ๒ ต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลนาวัง ตามตารางที่ ๓ ดังนี้

ตารางที่ ๓ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลนาวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. การตรวจเอกสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อกำหนด ขั้นตอน การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๓. การตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ ๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๓. เจ้าหน้าที่ที่เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
แผนงาน/กิจกรรมบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. ปฏิบัติงานด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น ๒. เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ๓. ประชุมชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติ ในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถส่วนบุคคลของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อดำเนินการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๕. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัสดุตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ๖. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ปฏิบัติงานในลักษณะไม่เสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อนหรือประโยชน์ขัดกัน ๗. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรการ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวข้อ	รายละเอียด			
ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย/ผลผลิต	หน่วยงาน
	๑. กำหนดมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของเจ้าหน้าที่	-	บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง	สำนักปลัดฯ
	๒. มาตรการควบคุมป้องกันการจัดซื้อจัดจ้าง	-	ประชาชน/ตัวแทนภาคประชาชนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง
	๓. กิจกรรมประกาศนโยบายการงดให้หรือรับ ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์ อื่นใด (No gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ	-	คณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง	สำนักปลัดฯ
	๔. จัดทำมาตรการตรวจสอบภายในและการประเมินติดตามควบคุมภายใน	-	หน่วยรับตรวจทุกหน่วย	สำนักปลัดฯ
	๕. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	-	คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ทุกระดับและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	สำนักปลัดฯ
	๖. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ	-	ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างในเชิงปริมาณและคุณภาพ	กองคลัง
	๗. ประชุมชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติ ในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถส่วนบุคคลของแต่ละสำนัก/กอง	-	บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง	สำนักปลัดฯ กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษาฯ
	๗. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ	-	ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรเทศบาลตำบลนาวัง	สำนักปลัดฯ