



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง โทร ๐๔๕-๒๑๐๒๕๒

ที่ อบ ๘๐๘๐๑/๑๒๕๖ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

ตามที่ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ นั้น

บัดนี้ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมความเสี่ยง

1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
2. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติอนุญาตต่างๆ

ซึ่งช่วยลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจะดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววรรณภา ช่วงไชย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....

(นางสาวรุ่งทิพย์ แสนทวีสุข)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

สืบเอก

(นายอัครชัย พวงจินดา)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

จำเอก



(วรวิชญ์ วงศ์คำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นายสมร ออบมาพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแจะ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
<https://nakrazang.go.th/operational-manual/item/1819-p10>

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	ผู้บริหารหน่วยงาน มอบนโยบายและให้ ความสำคัญในการ ตรวจสอบการ พิจารณาการขอ อนุญาตของ หน่วยงานอย่าง เคร่งครัด	การใช้อำนาจหน้าที่ ในทางมิชอบ เพื่อเรียก รับผลประโยชน์ หรือให้ ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการ สนับสนุนแผนงาน โครงการ	ต่ำ	มอบนโยบายและให้ความ สำคัญในการตรวจสอบการ พิจารณาการขออนุญาตของ หน่วยงาน	หน่วยงานจัดประชุม เพื่อ รับนโยบายจากผู้บริหาร เพื่อให้ให้ความสำคัญใน การตรวจสอบการพิจารณาการขอ อนุญาตของ หน่วยงาน	ไม่พบข้อร้องเรียน	
2	จัดกิจกรรม/ประกาศ เจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับเงินหรือของ ขวัญ NO Git Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือ ได้รับการยกเว้น หรือ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย	ต่ำ	ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับเงินหรือ ของขวัญ NO Git Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกัน แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Git Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่	ไม่พบข้อร้องเรียน	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
3	จัดทำแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานตาม กฎหมาย	เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบน/ผู้รับบริการเสนอ ให้สินบน เพื่อแลกกับ การลัดคิวเข้ารับ บริการและอำนวยความสะดวก	ต่ำ	จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย	หน่วยงานผู้อนุญาตจัดทำ แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ งานและปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ณ จุด บริการ OSS หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊กของหน่วยงานให้ ผู้มาขอรับบริการทราบ	ไม่พบข้อร้องเรียน	
4	จัดทำคู่มือและ ขั้นตอนการยื่นคำขอ อนุมัติอนุญาตต่างๆ	ผู้ประกอบการให้ สินบน แก่เจ้าหน้าที่ใน การ ดำเนินการ กรณี หลักฐานไม่ครบหรือไม่	ต่ำ	จัดทำคู่มือและขั้นตอนการ ยื่นคำขออนุมัติอนุญาต ต่างๆ	หน่วยงานผู้อนุญาตจัดทำ คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่ง ระบุถึง ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร/หลักฐานที่ ต้องใช้ และสถานที่ยื่นคำ ขอ ให้ชัดเจน และปิด ประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ณ จุดบริการ OSS หรือ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เว็บไซต์เฟสบุ๊กของ หน่วยงานให้ผู้มาขอรับ บริการทราบ	ไม่พบข้อร้องเรียน	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
5	นำระบบบริการ ออนไลน์มาใช้เพื่อลด การใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับเรื่องการขอ อนุญาต และตรวจสอบ หลักฐานประกอบ การยื่นขออนุญาต มีการเรียกเอกสาร	ต่ำ	จัดทำระบบออนไลน์เพื่อลด การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	นำระบบบริการออนไลน์ มาใช้เพื่อลดการใช้ ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ ป้องกัน การเรียกรับ สินบน	ต่ำ	
6	มีช่องทางการร้อง เรียนกรณีมีการเรียกรับ สินบนของเจ้า หน้าที่	เพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น หรืออาศัยตำแหน่ง หน้าที่เรียก รับผลประโยชน์จากผู้มา ยื่นคำขอรวมถึงการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตที่อาจเกิดความ ล่าช้าหรือไม่เป็นธรรม	ต่ำ	จัดทำช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้า หน้าที่	มีช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับ สินบน ของเจ้าหน้าที่ โดยเป็น ช่องทางที่เข้าถึงง่าย และ ให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแส ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน และ facebook, Line	ต่ำ	

(ลงชื่อ)



(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาววรรณภา ช่างไชย)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)



(หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวรุ่งทิพย์ แสนทวีสุข)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต



กระบวนการประเมิน

1. กำหนดขอบเขต
Define Scope

2. ระบุความเสี่ยง
Identify Risks

3. วิเคราะห์ความเสี่ยง
Analyze Risks

4. ประเมินมาตรการควบคุม
Evaluate Controls

5. วางแผนจัดการ
Plan Management

ประจำปี [ปี พ.ศ.]

สรุปผลการประเมิน

ความเสี่ยงโดยรวม



ประเภทความเสี่ยงที่พบ

การจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement

การจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement

การใช้อำนาจหน้าที่
Abuse of Authority

การใช้สินทรัพย์หลวง
Misuse of Public Assets

การเงินและบัญชี
Finance and Accounting

การใช้อำนาจ
หน้าที่
Abuse of Authority

ผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ

- ลดการลวนการเสี่ยงเสี่ยง
- ปรับปรุงระบบควบคุมในในอานของเลาเมเสี่ยงเสี่ยงตั้งขึ้นที่ต่อ
- ตรกเวลาตรวจการควบคุมที่ละพิขิมสตราเวลาต่อตอเนื่อง

พื้นที่ความเสี่ยงหลัก



โครงการขนาดใหญ่
โครงการขนาดใหญ่
และอาคารการ
โครงการขนาดใหญ่



การอนุมัติอนุญาต
การอนุมัติอนุญาต
และอนุมัติเกี่ยวกับ
การควบคุม



การบริหารงานบุคคล
การบริหารงาน
องค์กรกรรมการ
บริหารงานบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- เสริมสร้างธรรมาภิบาล
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
การใช้อำนาจ-เมธราภิบาล
- ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
Improve Internwunคุณภาพใน
ทามปรุงระบบเขตเขต
- อบรมให้ความรู้
Training & Awareness
สารทชธอการความเสี่ยง
- เทคโนโลยีช่วยตรวจสอบ
Technologyช่วยตรวจสอบ
และสถานเก็บข้อมูลตรวจสอบ

