



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

# การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้เลือกเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ มาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นในเชิงเฝ้าระวัง หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เพิ่มเติม)

จึงสามารถสรุป เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต ในกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ ปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ นำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีขอบในการปฏิบัติราชการ โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ “เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชน ขาดความเชื่อถือ ศรัทธา ในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการคาดการณ์ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต ดังตารางที่ ๑

ตาราง ที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด	- ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล และติดตามการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	- ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล และติดตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.พัสดุ และระเบียบราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓	เจ้าหน้าที่ของรัฐปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้วไข เปลี่ยนแปลงใบสำคัญรับเงิน	- ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล และติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

## แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

จากการดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำรายงานการเฝ้าระวังและระบบบริหารความเสี่ยง จาก ๓ รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ดังตารางที่ ๒ ดังนี้

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการเกิดทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือ ขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด	มีเรียกรับเงิน หรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาต ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด	- ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล และติดตามการขออนุมัติหรือขออนุญาต ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำ ความผิดอย่างเคร่งครัด - ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น - เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี	- บุคลากรมีระเบียบวินัย และตระหนักถึงผลของการทุจริตมากยิ่งขึ้น - บุคลากรทุกระดับชั้นมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ และตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี
๒	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล และติดตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.พัสดุ และระเบียบราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำ ความผิดอย่างเคร่งครัด - ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น - เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี	- บุคลากรมีระเบียบวินัยและตระหนักถึงผลของการทุจริตมากยิ่งขึ้น - บุคลากรทุกระดับชั้นมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ และตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการเกิดทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๓	เจ้าหน้าที่ของรัฐปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ของรัฐปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขเปลี่ยนแปลงใบสำคัญรับเงิน	- ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล และติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด - ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น - เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี	- บุคลากรมีระเบียบวินัย และตระหนักถึงผลของการทุจริตมากยิ่งขึ้น - บุคลากรทุกระดับชั้นมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ และตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี

## การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๓ ต่อนายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ดังนี้

ตารางที่ ๓ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	<p>๑.เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือ ขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ของรัฐปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขเปลี่ยนแปลงใบสำคัญรับเงิน</p>
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑.มีเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาต ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ของรัฐปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขเปลี่ยนแปลงใบสำคัญรับเงิน</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ .....) )</p>
แผนงาน/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	<p>๑.ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น</p> <p>๓.เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี</p>

หัวข้อ	รายละเอียด					
ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย/ผลผลิต	หน่วยงาน	ช่วงเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน	-	จำนวนเรื่องร้องเรียนไม่มีหรือลดจำนวนลง	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๖	-ไม่มี
	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร	-	บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๖	-ไม่มี
	กิจกรรม “การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และ การมอบนโยบาย No Gift Policy”	-	เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรในกรณีไม่รับสิ่งของที่เป็นสิ่งตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	สำนักปลัด	มีนาคม ๒๕๖๖	-ไม่มี





