

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)



องค์การบริหารส่วนตำบลतालुม  
อำเภอท้าววังผา จังหวัดน่าน

สรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
<p>การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย</p> <p>- มีการรับสินบน/ของขวัญ/ การเลี้ยงรับรองซึ่งจําเป็น เป็น การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา</p>	<p>-กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญของ กํานัล อย่างเคร่งครัด</p> <p>-กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ และ แนวทางการ จัดซื้อจัดจําอย่างเคร่งครัด</p>	(ต่ำ)	<p>๑.ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรม ให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น</p> <p>๓.เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็น เจ้าหน้าที่รัฐที่ดี</p>	<p>ดำเนินการแล้ว นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายจักรพงษ์ ธนฉัตรภักดิ์ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และมอบนโยบายให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ตาลชุม นำ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการแจ้งให้พนักงานและเจ้าหน้าที่และ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาชุมชนได้รับทราบ</p>	ทุกสำนัก/กอง
<p>การตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้มีส่วนได้เสีย</p> <p>-เจ้าหน้าที่ ที่เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมี การรับเงิน หรือผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง</p>	<p>-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการ จ้างจากหน่วยงานอื่นหรือภาค ประชาชน เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจการจ้าง</p> <p>-กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ และ แนวทางการ จัดซื้อจัดจําอย่างเคร่งครัด</p>	(ต่ำ)	<p>๑.เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ พัสดระเบียและข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ ปฏิบัติงานในลักษณะไม่เสี่ยงต่อ การทำผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ประโยชน์ขัดกัน</p> <p>๓.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เอื้อประโยชน์ แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย</p> <p>๔.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ</p>	<p>๑.มีการแต่งตั้งประชาคมแต่ละหมู่บ้าน (ภาคประชาชน)เป็น คณะกรรมการตรวจ การจ้าง</p> <p>๒.อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการอบรม เสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการ ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ซึ่งจะ</p>	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง
<p>การปลอมแปลงเอกสารการ เบิกจ่าย ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>-เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอม แปลงเอกสารการ เบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก๊ชใบสำคัญรับเงิน</p>	<p>-ชี้แจง และแจ้งเวียน ให้เกิดความรู้ความ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ในการเป็นข้าราชการที่ดี</p> <p>-ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบการ เบิกจ่ายการเงิน และการคลัง อย่างเคร่งครัด</p>	(ต่ำ)	<p>๑.เสริมสร้างวัฒนธรรมของ องค์การให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมใน การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตตามประมวลจริยธรรม พนักงานส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลได้เผยแพร่และให้ความรู้ เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้อกำหนด จริยธรรม พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม และได้จัดอบรม ให้ความรู้และทำแบบทดสอบความรู้ ก่อนอบรม และหลังอบรมใน เรื่อง จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตาม โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใน องค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสิ่งที่ควรทำ ไม่ควรทำ</p>	ทุกสำนัก/ กอง
<p>การจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>-การจัดโครงการตาม ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อาจมีการแอบแฝง หรือ ที่เกินความจำเป็น ทำให้รายจ่าย งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส</p> <p>-มีการตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมี การรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมี การสืบราคาจากผู้ประกอบการ อันเป็นเท็จ</p>	<p>-เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่ว กัน</p> <p>-พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชา ขน และ ความจำเป็น เป็นอันดับความสำคัญ</p> <p>-ควบคุม กำกับ ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณ และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>-ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม แนวทางแก้ไขปัญหาทุจริต และผลประ โยชน์ทับซ้อน</p> <p>-ปลูกฝังคุณธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น</p>	(ต่ำ)	<p>๑.เสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์การให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมใน การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตตามประมวลจริยธรรม พนักงานส่วน ท้องถิ่น</p> <p>๒.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ รัฐที่เอื้อประโยชน์ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้สร้างวัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖การ เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ หน่วยงาน มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล และ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความ ต้องการของประชาชนใน ท้องถิ่น และ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยทัดเทียม กันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อกำกับให้การใช้จ่ายเงินและ ใช้ อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป ตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อ ประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิด ความความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี ประสิทธิภาพและความ</p>	ทุกสำนัก/กอง

--	--	--	--	--	--

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความ เสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ -มีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็น เท็จ เช่น ค่า ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่ พัก	-สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี -ชี้แจง และแจ้งเรียนให้เกิดความเข้าใจ ในระเบียบและ การระเว้นการปฏิบัติ หน้าที่และการประพฤติมิชอบ	(ต่ำ)	๑.เสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมี ทศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน อย่าง ซื่อสัตย์ สุจริตตามประมวล จริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น ๒.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	๑.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการพัฒนา ความรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง ๒..กิจกรรมการต่อต้าน การทุจริตประพฤติมิชอบ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ โครงการอบรมเสริมสร้างและ ปรับปรุงกลไกในการ ตรวจสอบ การปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบล ชุม	ทุกสำนัก/กอง

หมายเหตุ ผลการดำเนินการ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่บุคลากรแต่อย่างใด (จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต เท่ากับ ศูนย์)