

OT 035



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม โทร. ๐-๔๒๓๕-๗๑๖๒

ที่ นก ๗๔๓๐๑/

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่อย่างเคร่งครัดประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ(พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๘๐) โดยในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลนาหนองทุ่มได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตจากการดำเนินโครงการที่มีงบประมาณสูงสุดของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีข้อมูลรายละเอียดดังนี้

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง
๒. มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ข้อควรพิจารณา

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๒. แจ้งแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ ให้กองช่างเทศบาลตำบลนาหนองทุ่มแผนปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริตให้เกิดการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
๓. เผยแพร่แผนการประเมินความเสี่ยงและทุจริตเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม

๔. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจักได้นำข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จ.อ.



(สุรสิทธิ์ เมืองศรี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ

.....
.....

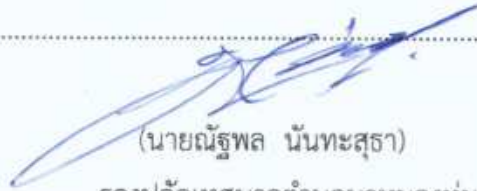


(นางปภา วงษ์ไสมัย)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความคิดเห็นรองปลัดเทศบาล

.....
.....



(นายณัฐพล นันทะสุธา)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม

ความคิดเห็นปลัดเทศบาล

.....
.....



(นายเอกชา เขียวโพธิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม

ความคิดเห็นนายกเทศมนตรี

สนับสนุนพร้อมด้วยหัวใจ

ร้อยตรี

(กวี ศรีตาธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองหุ้ม



การดำเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)
ของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอากลางจังหวัด
หนองบัวลำภู



คำนำ

เทศบาลตำบลนาหนองทุ่มดำเนินการเพื่อจัดการความการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ซึ่งเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน องค์การตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations) เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู**

เทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม ได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในของค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง ค่อนข้างสูง แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับปานกลาง ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นในเชิงเฝ้าระวัง หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการหรือการดำเนินงานที่ยากก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงสามารถสรุป เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกัน เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตและก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกันในกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาพการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็น เหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ “เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ ศรัทธา ในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการคาดการณ์ค่านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการโดยใช้รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกัน ดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ผลประโยชน์ขัดกัน
๑	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ /การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด - กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด - ประกาศนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของ กำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) ในการ ดำเนินงานและช่วงเทศกาล สำคัญ
๒	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสาร การ เบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือ แก้วไขใบสำคัญ รับ เงิน	<ul style="list-style-type: none"> - ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และ สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการ ที่ดี - ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบ การ เบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด
๓	การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดย มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจาก หน่วยงานอื่น หรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ ส่อการทุจริต - กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
๔	การจัดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ที่อาจมีการแอบแฝง หรือ เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ ไม่คุ้มค่า	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ โดยทั่ว กัน - พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อน ของประชาชนและ ความจำเป็นอันดับแรก และให้สำคัญในการจัดสรร งบประมาณให้เกิด ความคุ้มค่า - ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่าย งบประมาณและการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม ระเบียบ - ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามแนวทาง ป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริต และผลประโยชน์ ทับซ้อน
๕	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจในระเบียบและการ ละเว้น การปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิ ชอบ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

จากการดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกันเพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยง การทุจริตและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดการความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยง จาก ๕ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จึงได้นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังตารางที่ ๒ ดังนี้ ตารางที่ ๒ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการเกิดทุจริตที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการ และ ผลประโยชน์ทับซ้อน	แผนงาน/ กิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต และ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑	การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีการรับสินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด - กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด - ประกาศนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินการทางวินัยกับ ผู้กระทำ ความผิดอย่างเคร่งครัด ๒. ปลุกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น ๓. เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนัก ใน การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. บุคลากรมีวินัยมากขึ้น ๒. บุคลากรมีจิตสำนึก ด้าน จริยธรรมคุณธรรม ๓. บุคลากรภาครัฐมี ความ เข้าใจและ ตระหนักในการ เป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี
๒	การตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการ การตรวจรับ พัสดุมีการรับเงิน หรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการ จ้างจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มงาน อื่น ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง 	<ol style="list-style-type: none"> ๔. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การ พิจารณาระเบียบและข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 	<ol style="list-style-type: none"> ๔. บุคลากรภาครัฐมี ความรู้ ด้านการพัสดุ และข้อ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องมาก ยิ่งขึ้น

๓	การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน	- กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด - ชี้แจงและแจ้งเวียน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด	๕. ส่งเสริมการสร้างความค่านิยมที่ปฏิบัติงานในลักษณะไม่เสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อนหรือประโยชน์ขัดกัน ๖. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรการ แนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๕. บุคลากรภาครัฐมีค่านิยมในลักษณะไม่เสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อนมากขึ้น ๖. บุคลากรภาครัฐมีความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น ๗. บุคลากรภาครัฐมีการต่อต้านการทุจริตประพฤตินิยมชอบมากยิ่งขึ้น ๘. บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมากยิ่งขึ้น
---	--	---	--	---	--

๔	<p>การจัดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	<p>- การจัดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>ที่อาจมีการแอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็นทำให้ใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าไปทั้งสิ้น</p> <p>- มีการตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการสืบราคาจากผู้ประกอบการอันเป็นเท็จ</p>	<p>- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน</p> <p>- พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและความจำเป็นอันต้นความสำคัญ</p> <p>- ความคุ้ม กำกับ ดูแล การใช้ จ่ายงบประมาณและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>- ความคุ้ม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติจริงและผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- ปฏิบัติคุณธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น</p>		
๕	<p>เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ</p>	<p>- มีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก</p>	<p>- สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี</p> <p>- ชี้แจง และแจ้งเรียนให้เกิดความเข้าใจในระเบียบและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ</p>		

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
หรือ สถานะแผนบริการความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตารางที่ ๒ ต่อผู้บริหาร
เทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม ตามตารางที่ ๓ ดังนี้

ตารางที่ ๓ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนของเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน	๑. การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. การรับการตรวจเอกสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓. การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔. การจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าโปร่งใส ๕. การเบิกเงินราชการตามสิทธิอันเป็นเท็จ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่กับสัญญา ๒. มีการรับการตรวจเอกสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อรับเงินหรือผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น การปลอมลายมือ แกะไขใบสำคัญรับเงิน ๔. การจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาที่อาจก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าโปร่งใส ๕. มีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเข้าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
แผนงาน/กิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต และ ผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. ปลุกจิตสำนึกด้านจรรยาบรรณ คุณธรรม ให้บุคลากรทุกระดับชั้น ๒. เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ๓. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัสดุดตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ไม่ปฏิบัติงานในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน

	<p>๕. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรการแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๖. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการต่อต้านหน้าการทุจริตประพฤติมิชอบ</p>
--	---

หัวข้อ	รายละเอียด			
ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย/ผลผลิต	หน่วยงาน
	๑. กำหนดมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม	-	บุคลากรทุกคน	สำนักปลัด
	๒. กิจกรรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	-	บุคลากรทุกคน	สำนักปลัด
	๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม	-	หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด
	๔. กำหนดมาตรการ NO GIFT POLICY	-	หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด
	๕. กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”	-	บุคลากร ทางการเงิน การคลัง การพัสดุ ฯ	กองคลัง
	๖. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ๗. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม	-	หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในเขตพื้นที่ บุคลากรทุกคน	สำนักปลัด
	๘. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม	-	บุคลากรทุกคน	สำนักปลัด

	๙. การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	-	บุคลากรทุกคน	สำนักปลัด
	๑๐. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	-	บุคลากรทุกคน	สำนักปลัด
	๑๑. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม	-	บุคลากรทุกคน	สำนักปลัด

