



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू โทร. ๐๔๒-๒๘๗๑๗๒
ที่ ๐๔.๘๒๑๑/๑๒๕ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗
เรื่อง การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เรียน ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ตามที่คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू แจ้งให้ดำเนินการ
รายงานผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการในภาพรวม เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM
๕ และ RM ๖ ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สำนัก/กองทุกกอง ได้ดำเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร พร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า
ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM ๕ และ RM ๖ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายจิตรสอาด วงษ์อินจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พ.จ.อ.
(สุพรรณ พลศรี)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายวิโรจน์ จตุเทน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

นายวิชัย บัวใหญ่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
อำเภอน้ำใส่ม จังหวัดอุดรธานี

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วน ตำบลโป่ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ย่างขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY ๒.มีการจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ ๓.มีการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
ปัญหาและอุปสรรค	เจ้าหน้าที่ยังมีการรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วน ตำบลโป่ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี ย	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติและพวกพ้อง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล 2. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี ย	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง	1. มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิ บาล 2. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๓. การจัดซื้อ จัดจ้าง

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วน ตำบลโป่ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี ย	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือ พวกพ้อง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี ย	1.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 3.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไ ต์ของ หน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี ย	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการเอื้อผลประโยชน์
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี ย	1.มีการจัดอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2.มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 3.มีการส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไ ต์ของ หน่วยงาน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๔. การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วน ตำบลโป่ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการเข้าสอบบรรจุ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒.มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	1.มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ เป็น รูปธรรม 2.มีมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ ในการ บริหารงานของผู้บริหาร
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี