



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเภา อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ที่ นม ๙๙๕๐๑/-

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเภา

เรื่องเดิม

ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนปฏิรูปประเทศ สร้างความโปร่งใส ในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเภา จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ซึ่งเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตถ้าเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อในทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข ปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน ซึ่งเป็น นโยบายที่ฝ่ายบริหารได้แถลงต่อสภาฯไว้ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ได้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตะเภา จึงได้ดำเนินการและจัดทำรายงานการประเมิน/วิเคราะห์ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเภา จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่จะพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหา น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือถ้าหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรอื่นที่ไม่มีการนำเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าได้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการปฏิบัติ และการป้องกัน และควบคุม รวมไปถึงการลดความเสี่ยง ของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทราบ ตามเอกสารท้ายบันทึกนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนในการสั่งการหรือกำหนด นโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบและพิจารณาดำเนินการ หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือ ฉบับนี้ และประกาศที่ได้เสนอมาด้วยพร้อมนี้

ลงชื่อ

(นางสาวรัฐทิฎากร ศุภกานี)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....
.....

(ลงชื่อ



(นางสาววรกิจ หมายเกื้อ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)



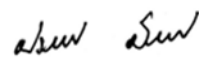
(นายมงคล ทกกระโทก)

รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....



(นายประสงค์ มีสวัสดิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR (การจัดซื้อจัดจ้าง)
โอกาส/ความเสี่ยง	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น ไม่เหมาะสม ไม่ประหยัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้ความรู้ในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้างที่มีความรู้ ความชำนาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ติดตามการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควรศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนิภา ฮะสูงเนิน
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การกำหนดราคากลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง)
โอกาส/ความเสี่ยง	ผลการประกวดราคา ราคากลางสูงกว่าราคาที่สามารถได้เกินกว่า ๑๕%
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ อบต.ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มติ ครม. ที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง โดยแต่งตั้งผู้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้ง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนิภา ฮะสูงเนิน
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในการรับเงินและเบิกจ่ายเงิน โดย ระบบ KTB Corporate Online
โอกาส/ความเสี่ยง	บุคคลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจเกิดข้อผิดพลาดและทุจริต ในการใช้งานในระบบการรับเงินและจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายอาจอนุมัติการจ่ายเงินโดยทุจริต โอนเงินโดยไม่มีฎีกาเบิกจ่ายเงิน หรือโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ สั่งจ่ายเงิน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคำสั่งกำหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๒. บุคคลและเจ้าหน้าที่นำเข้าสู่ข้อมูลและบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ ได้ เก็บรักษารหัสตัวบุคคล เพื่อเข้าใช้งานในระบบให้ปลอดภัยเป็น ความลับและเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน ๓. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online ๔. ตรวจสอบความถูกต้องของราชการการโอนจ่ายเงินเมื่อรับแจ้ง อนุมัติ และรายงานสรุปความเคลื่อนไหวของบัญชีเพื่อเป็น หลักฐานในการตรวจสอบ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนิภา ฮะสูงเนิน
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

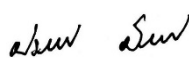
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนปฏิรูปประเทศ สร้างความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ซึ่งเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อในทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน ซึ่งเป็นนโยบายที่ฝ่ายบริหารได้แถลงต่อสภาไว้ และเป็นเจตจำนงค์ของทุกองค์กรที่ได้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ได้ดำเนินการเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ จึงได้ดำเนินการและจัดทำรายงานการประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่จะพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือถ้าหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรอื่นที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายประสงค์ มีสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้