



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๘๘๕๐๑/

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

### เรื่องเดิม

ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ซึ่งเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตถ้าเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อในทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน ซึ่งเป็นนโยบายที่ฝ่ายบริหารได้แถลงต่อสภาไว้ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ได้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล นั้น

### ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ จึงได้ดำเนินการและจัดทำรายงานการประเมิน/วิเคราะห์ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่จะพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือถ้าหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรอื่นที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าได้

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการปฏิบัติ และการป้องกัน และควบคุม รวมไปถึงการลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทราบ ตามเอกสารท้ายบันทึกนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนในการสั่งการหรือกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบและพิจารณาดำเนินการ หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือฉบับนี้ และประกาศที่ได้เสนอมาด้วยพร้อมนี้

ลงชื่อ


(นางสาวรัฐทิญากร ศุภก้าเนต)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

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

(ลงชื่อ)



(นางสาววรกิจ หมายเกื้อ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

(ลงชื่อ)



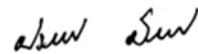
(นายมงคล ทกกระโทก)

รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

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



(นายประสงค์ มีสวัสดิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

\*\*\*\*\*

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR (การจัดซื้อจัดจ้าง)
โอกาส/ความเสี่ยง	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	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"/> เหนุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางนิภา ฮะสูงเนิน
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

**แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่**

\*\*\*\*\*

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การกำหนดราคากลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง)
โอกาส/ความเสี่ยง	ผลการประกวดราคา ราคากลางสูงกว่าราคาที่สามารถได้เกินกว่า ๑๕%
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง โดยแต่งตั้งผู้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 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"/> เหนือผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนิภา ฮะสูงเนิน
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

**แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้**

\*\*\*\*\*

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในการรับเงินและเบิกจ่ายเงิน โดย ระบบ KTB Corporate Online
โอกาส/ความเสี่ยง	บุคคลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจเกิดข้อผิดพลาดและทุจริต ในการใช้งานในระบบการรับเงินและจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคำสั่งกำหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๒. บุคคลและเจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลและบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ 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"/> เหนุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนิภา ฮะสูงเนิน
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖