



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๐๘๘๐

ที่ บก ๘๒๑๐๔/

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ อบต.หนองเดิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน

ตามบันทึกข้อความ หน่วยตรวจสอบภายใน ที่ บก ๘๒๑๐๔/- ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ นั้น

อบต.หนองเดิน ได้ดำเนินการตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายเสรี จันทวี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ดวงเดือน คุณเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบัวไข ประเคนคะชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน

ผลการติดตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัย ที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ
๑. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือน รายไตรมาส และรายปี และเสนอ ให้ผู้บริหารรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอ งานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	๑. มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัด จ้างรายเดือน รายไตรมาส และรายปี และ นำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ ๒. การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน https://nongdoen.go.th/ ๓. การจัดประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร มอบนโยบาย และกำกับให้ข้าราชการและ บุคลากร ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเน้นย้ำให้ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องไม่มีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง	- กองคลัง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ (ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน) <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
๒. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามระเบียบ	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน และการคลังอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสและประจำปี และเสนอให้ผู้บริหาร ทราบทุกครั้ง	๑. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายเดือน และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณราย ไตรมาส และนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ ๒. การเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่าย งบประมาณผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน https://nongdoen.go.th/	- กองคลัง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ (ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน) <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

ปัจจัย ที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ
<p>๓. การหาประโยชน์ส่วนตน และเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง</p>	<p>๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประเพณีมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึง ร่วมสร้างแนวทางการบริหารในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p> <p>๓. จัดทำประกาศและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ อปต.ตนเองขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการจัดการร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ - มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการป้องกันกรรับสินบน 	<p>๑. จัดทำมาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่, มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม, มาตรการป้องกันกรรับสินบน และแนวปฏิบัติการประพฤติตนทางจริยธรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ (Dos & Don'ts) ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็งประจักษ์ปึงประมาถน พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒. การจัดประชุมประจำเดือน โดยมีการให้ความรู้และกำชับการปฏิบัติราชการโดยหลีกเลี่ยงการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่นำสิ่งของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือไม่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาใช้บริการ และเน้นย้ำแนวปฏิบัติการประพฤติตนทางจริยธรรมเพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมการ (Dos & Don'ts) เพื่อให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติตามหน้าที่ เพื่อป้องกันกรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>- สำนักปลัด</p>	<p>สถานะการดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ (ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน)</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p>

ปัจจัย ที่จะเกิดความเสียหาย	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ
๔. การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบ	<p>๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ ของแต่ละภารกิจอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน</p> <p>๔. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๕. มีการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละเดือน</p>	<p>๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรของ อบต.หนองเติน เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการ ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>๑. การจัดทำและปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน</p> <p>๒. จัดประชุมประจำเดือนเพื่อกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นประจำ ทุกเดือน โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๓. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้แต่ละตำแหน่งและงานที่ปฏิบัติ</p> <p>๔. เผยแพร่คู่มือการให้บริการเพื่อให้ ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.nongdoen.go.th</p>	- ทุกส่วนราชการ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ (ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน) - ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เข้ารับการอบรมในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕, กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ มีนาคม ๒๕๖๖ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ