



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๐๘๘๐

ที่ บก ๘๒๑๐๔/

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) ของ อบต.หนองเดิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน

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

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายธนชาติ โคตมี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ดวงเดือน ลุนเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นายบัวไข ประเคนคะชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน**

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	สูงมาก ๒๕ คะแนน	<p>๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รายไตรมาส และรายปี และเสนอให้ผู้บริหารรับทราบทุกครั้ง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รายไตรมาส และรายปี และนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ</p> <p>๒. การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน <a href="https://nongdoen.go.th/">https://nongdoen.go.th/</a></p> <p>๓. การจัดประชุมประจำเดือน ผู้บริหารมอบนโยบาย และกำชับให้ข้าราชการและบุคลากร ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	- กองคลัง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ (ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน) <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

 ผู้รายงาน

(นายธนชาติ โคตมี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ	สูงมาก ๑๕ คะแนน	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน และการคลังอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและประจำปี และเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง	๑. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส และนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ ๒. การเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน <a href="https://nongdoen.go.th/">https://nongdoen.go.th/</a>	- กองคลัง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ (ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน) <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ



ผู้รายงาน

(นายธนชาติ โคตมี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน**

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ
<p>๓. การหาประโยชน์ส่วนตัว และเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง</p>	<p>สูง ๙ คะแนน</p>	<p>๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึง ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p> <p>๓. จัดทำประกาศและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ อบต.หนองเต็ง เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่</li> <li>- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>- มาตรการป้องกันการรับสินบน</li> </ul>	<p>๑. จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่, มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม, มาตรการป้องกันการรับสินบน และแนวปฏิบัติการประพฤติตนทางจริยธรรมเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสี่เทา (Dos &amp; Don'ts) ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒. การจัดประชุมประจำเดือน โดยมีการให้ความรู้และกำชับการปฏิบัติราชการโดยหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่นำสิ่งของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือไม่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาใช้บริการ และเน้นย้ำแนวปฏิบัติการประพฤติตนทางจริยธรรมเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสี่เทา (Dos &amp; Don'ts) เพื่อให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็งมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>- สำนักปลัด</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ (ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน)</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ
			๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ อบต.หนองเดิน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		

 ผู้รายงาน


(นายธนชาติ โคตมี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน**

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ
๔. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ	ปานกลาง ๖ คะแนน	<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>๑. การจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจงานอย่างชัดเจน</p> <p>๒. จัดประชุมประจำเดือนเพื่อกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๓. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แต่ละตำแหน่งและงานที่ปฏิบัติ</p> <p>๔. เผยแพร่คู่มือการให้บริการเพื่อให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน <a href="http://www.nongdoen.go.th">http://www.nongdoen.go.th</a></p>	- ทุกส่วนราชการ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ (ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน) - ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อบต.หนองเต็ง ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕, กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, มีนาคม ๒๕๖๖, เมษายน ๒๕๖๖, พฤษภาคม ๒๕๖๖ และ มิถุนายน ๒๕๖๖ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

 ผู้รายงาน

(นายธนชาติ โคตมี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗