



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ที่ นม ๘๓๘๐๘/

วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่การทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) ข้อ 0๓๑ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต และประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นแบบรายงานในภาพรวมของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) ข้อ 0๓๑ จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นต่อไปนี้

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง
๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามประเด็นดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณาเสนอแนะ

เห็นควรรายงานผลดังกล่าว ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เพื่อทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอังศณา มั่นธูภา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็น....

ความคิดเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

.....

(นางสาวรัชณี แสงอาด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

.....

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ณรงค์หนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

.....

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่กับหน่วยงาน เช่นการได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ / บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอังศณา มั่นธูภา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ / อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ / อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอังศณา มั่นธูภา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วน ๓. รายงานผลการควบคุมงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันตามแบบรายงานช่าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่ได้เข้าควบคุมงานตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามกำหนด
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามกำหนด ๒. ถ่ายรูปภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. หากตรวจพบว่ามีทุจริตแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำกับดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และกำหนดการวางฎีกาเบิกจ่าย ๒. มีการจัดทำแผนพัชข้อมูลข่าวสาร แผนผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินงานยื่นขออนุญาต หรือการควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามระเบียบ ๓. สอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่จากผู้มาติดต่อราชการ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอังศณา มั่นธูภา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

