



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๘๑ ๐๕๖

ที่ นม.๘๕๒๐๑/ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

### เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดการความเสี่ยง ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์และ เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวพวงเพชร ศรีมาตย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

.....

.....

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(นางสุกัญญาลักษณ์ ศิริบุรณ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

- เห็นชอบตามข้อเสนอแนะข้างต้น
- ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก



(นางเพียร แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก

๑๔๕๖๒

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการศึกษาและส่งเสริมสุขภาพและประเพณีที่ดีของ



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสียหาย	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันที่รายงาน
๑.การตรวจสอบผู้ประกอบอาชีพประเภท	การพิจารณาการตรวจสอบผู้ประกอบอาชีพ	หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการและระเบียบการเงิน	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับ	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแบบบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ).....	การพิจารณาการตรวจสอบผู้ประกอบอาชีพ	จำนวนเรื่องที่ได้รับพิจารณา	๑. พนักงานส่วนตำบลเข้าใจ กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และรับรู้ได้รวดเร็ว ๒. ให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แนะนำกัน ทำให้เกิดกันความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๓. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามให้เป็นที่ไปในแนวทางเดียวกัน	กองคลัง	๑ มี.ค. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ระดับ ของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันที่ ที่ รายงาน
๒. การใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล ของทาง ราชการเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง เหมาะสม	- ผู้รับผิดชอบเป็น งานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายใหม่ เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ รถยนต์ขององค์กร ท้องถิ่น ระเบียบ พัสดุฯ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาดการ ควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือ ตรวจสอบทรัพย์สิน ของทางราชการ	๑. สร้างความ เข้าใจให้พนักงาน ในองค์กร เข้าใจ ระเบียบ ข้อ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ให้เป็นไป ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ผลประโยชน์ ส่วนรวม	ปาน กลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการและติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป บ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง ใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เพื่อดูแลอื่น (ระบุ).....	การ พิจารณา อนุมัติ หลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจ	๑. สร้างความเข้าใจ ให้พนักงานใน องค์กร เข้าใจ ระเบียบ ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดย ฝึกอบรม และ เผยแพร่กิจกรรม ด้านการ เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๒. หัวหน้า หน่วยงานต้อง ควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ให้ เป็นไปตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	สำนักปลัด	๑ มี.ค. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเรียงและการจัดกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	สถานการณ์ต้นตอความเสี่ยง	ข้อมูลเอกสารดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันที่รายงาน
๓.งานควบคุมงานก่อสร้าง	บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อการปริมาณและหลายโครงการในหลายพื้นที่และปฏิบัติงานที่หน้าพื้นที่รับมอบหมายหลายด้านทำให้การปฏิบัติงานงานล่าช้า	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรม(ผู้ปฏิบัติงาน)เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) เป็นผู้ลงนาม และตรวจเช็คโครงการ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ตรวจสอบสัญญาผู้รับจ้าง ความถี่เกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าวัสดุ ค่าขนส่ง ค่าประกันงาน เป็นต้น ๒. จัดทำบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ขอความความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น ๆ	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ผู้สำรวจและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหนือ (ระบุ).....	การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนที่ระบุไว้	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานในหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างหน้าที่ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ๒. จัดทำบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง	กองช่าง	๑ มี.ค. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	<p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติในทางเดียวกัน</p> <p>- สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรใน องค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก</p> <p>- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก</p> <p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจดจำไม่ครบถ้วน และตีความไม่ถูกต้อง</p> <p>- หน่วยงานผู้เบิกจ่ายทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระบบ กระบวนการ ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไขมากกว่า ๑ ครั้ง</p>	✓		
๒	<p>- สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร โดยฝึกอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึก</p> <p>- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิด แยกแยะ เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ</p>	✓		

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าทีควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานตามรอบคอบ เป็นระบบ</li> <li>- จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน</li> <li>- ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าทีควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานตามรอบคอบ เป็นระบบ</li> <li>- จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน</li> <li>- ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน</li> </ul>	✓		



**ระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

จากตารางงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรมมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อยู่ในสถานะสีเขียว คือ ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)		ความเห็นเพิ่มเติม	
การตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน		ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง	
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว		ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง	
งานควบคุมงานก่อสร้าง		ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง	

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	-	-
๒	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	-	-
๓	งานควบคุมงานก่อสร้าง	-	-