



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๘๑ ๐๕๖

ที่ นม.๘๕๒๐๑/

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลหนองแวง

### เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามการบริหารจัดการ ความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหาร ทราบ และประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดการความเสี่ยง ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์และ เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวพวงเพชร ศรีมาตย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

.....

.....

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(นางสุกัญญาลักษณ ศรีบุรณ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เห็นชอบตามข้อเสนอแนะข้างต้น

ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก



(นางเพียร แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง**

**อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ระดับของความเสียหาย	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปี ที่รายงาน
๑.การตรวจสอบวิธีการประกอบอาชีพก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	การพิจารณาการตรวจสอบวิธีการประกอบอาชีพก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการและไม่มีเข้าใจในระบบกระบวนการงานผู้ตรวจสอบต้องสงสัยเพื่อแก้ไขมากกว่า ๑ ครั้ง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแนบผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน กำชับให้หน้าที่ผู้รับ	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ).....	การพิจารณาการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับ การตรวจ	๑. พนักงานส่วนตำบล เข้าใจ กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงาน เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และรับรู้ได้รวดเร็ว ๒. ให้มีการประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน แนะนำกัน ทำให้เกิดแก่นความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๓. ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	กองคลัง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ระดับของความเสียหาย	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปี ที่รายงาน
๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	กำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องเหมาะสม	- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม กำกับ ติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๓. ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ผลประโยชน์ส่วนรวม	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ).....	การพิจารณาอนุญาตอนุมัติยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจ	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ๒. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	สำนักงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ระดับของความเสียหาย	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปี ที่รายงาน
๓.งานควบคุมงานก่อสร้าง	บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบหลายโครงการในห่วงโซ่อุปทาน	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม(ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการห่วงโซ่อุปทาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มี การวางแผน ดำเนินงาน เป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ขอความอนุเคราะห์ผู้มี ความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น ๆ	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ).....	การปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่ายหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับ การตรวจ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบเป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลปรัโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	
			เขียว	เหลือง แดง
๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติในทางเดียวกัน</li> <li>- สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรใน องค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก</li> <li>- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก</li> <li>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจดจำไม่ครบถ้วน และตีความไม่ถูกต้อง</li> <li>- หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระบบ กระบวนการ ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไขมากกว่า ๑ ครั้ง</li> </ul>	✓	
๒	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร โดยฝึกอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึก</li> <li>- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>- องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิด แยกแยะ เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น</li> <li>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม กำกับ ติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ</li> </ul>	✓	

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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



ระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จากการรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมการมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อยู่ในสถานะสีเขียว คือ ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
การตรวจสอบบัญชีทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
งานควบคุมงานก่อสร้าง	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

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

