



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง โทร ๐๔๔๕๙๙๑๗๘

ที่ สร ๘๖๗๐๑/ -

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลดำเนินการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

### เรื่องเดิม

ตามที่ งานกฎหมายและคดี โดยนิติกร ได้รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างอยู่ในระดับต่ำมาก การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์และด้านการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการอนุมัติอนุญาตต่างๆอยู่ในระดับเสี่ยงต่ำ นั้น

### ข้อเท็จจริง

จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ๐๓๔ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในข้อ ๐๓๕ ดังนี้

๑.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงได้ส่งบุคลากรเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับงานจ้างเข้ารับการอบรม ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.) จัดทำกิจกรรมชี้แจงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ในการประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๒ ฉบับ

### ข้อพิจารณา

งานกฎหมายพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับมาตรการในการดำเนินงานเพื่อบริหารการจัดการเพื่อบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวีระ วิเศษพงษ์)  
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

เห็นชอบ

จำเอก



(กฤตภพ วิเศษศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

-เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายณรินทร์ บุญสรรค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ความเห็น/ข้อสั่งการ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ทราบ

ทราบ

ดำเนินการ

(ลงชื่อ)



(นายสุทนต์ ใจกล้า)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | ๑. กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อ TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิตแหล่งขายว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายการเลือกสเปค<br>๒. การบริหารการเงิน งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์                                     |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข<br>๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์สาธารณชนได้รับรู้<br>๓. มีมาตรการในการจัดหาพัสดุของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง         |
| ระดับของความเสียหาย                    | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้รายงาน                              | นายวิระ วิเศษพงษ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการอนุมัติอนุญาตต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การอนุมัติ อนุญาตการก่อสร้างหรือการขออนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในการอนุมัติต่างๆ เช่น การอนุญาตก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                       |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน<br>๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม<br>๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด<br>๔.ควบคุม กำกับและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัดและให้มีความเป็นกลาง                                                 |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการอนุมัติ/อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้รายงาน                              | นายวีระ วิเศษพงษ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สังกัด                                 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | กระบวนการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | ๑.เจ้าหน้าที่บางรายนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน<br>๒.เจ้าหน้าที่อาจนำรถยนต์ไปส่งเอกสารราชการและต้องทำธุระส่วนตัวในเวลาเดียวกัน                                                                                                                                                                    |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด<br>๒.การสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากร<br>๓.การตรวจสอบทรัพย์สินของราชการประจำวัน<br>๔.มีมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๕.ปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๖.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ                         |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลทรัพย์สิน<br>๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ<br>๓.เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินให้ถูกต้องครบถ้วนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร                                                                                         |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้รายงาน                              | นายวีระ วิเศษพงษ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สังกัด                                 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | กระบวนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การนำญาติพี่น้องหรือคนรู้จักเข้ามาทำงานในองค์กร                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รับทราบเรื่อง การสรรหาพนักงานจ้าง<br>๒.มอบนโยบายให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ต้องถือปฏิบัติตามหลัก<br>ธรรมาภิบาล มีหลักเกณฑ์ในการเลือกสรรที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้<br>๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์                                                        |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา<br>๒.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                        |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้รายงาน                              | นายวีระ วิเศษพงษ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สังกัด                                 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |