



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ที่ นม ๘๔๐๐๑/ ๕๓๒

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก “การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก มีคะแนนรวม ๗๘.๕๕ คะแนน อยู่ในระดับ B” เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้สูงขึ้น ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการศึกษาวิธีการ ในการดำเนินการตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี และข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หรือเห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางรัชนิลักษณ์ ชัยราช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ต่อปลัด อบต. หนองจะบก / กิ่งอำเภอหนองจะบก
นางสุวิมล วัฒนศิริ วัฒนศิริ กน. แบบแบบ
จนท. อบต. หนองจะบก ๕ เม.ย. ๒๕๖๖

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- ต่อปลัด อบต. หนองจะบก / เมือง
นายก อบต. หนองจะบก ๕ เม.ย. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นางปุริมปรีชญ์ ทศไกร)

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

๕-๔ ๖๖

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุดใจ เปลียนพล)

หัวหน้าสำนักปลัด

- 5 เม.ย. 2566

ความเห็นรองปลัด อบต.หนองจะบก

นางชนัดดา เพ็ชรการณ ๖/๕/๖๖
รองปลัด อบต.หนองจะบก

ความเห็นปลัด อบต.หนองจะบก

นางแสงอรุณ จรัสแสงไพบูลย์
ปลัด อบต.หนองจะบก

(ลงชื่อ)



(นางชนัดดา เพ็ชรการณ) ๖/๕/๖๖

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

(ลงชื่อ)



(นางแสงอรุณ จรัสแสงไพบูลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

- ๕ เม.ย. ๒๕๖๖

ข้อสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

นายก อบต.หนองจะบก ๖/๕/๖๖

(ลงชื่อ)



(นางสาวอาทิญา เสาวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

- ๗ เม.ย. ๒๕๖๖

บันทึกข้อความที่ นม ๘๔๐๐๑/ ๕๓๒ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่ออาจเกิดการทุจริตในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

๑. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ☞ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในงานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ต่าง ๆ มีการดำเนินการเลือกซื้อกับร้านของตนเองหรือร้านที่มีความสนิทสนมคุยได้ง่ายหรือเพื่อจะได้ของแถมเป็นการตอบแทนเป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น	๑. มีการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่มีราคาแพงกว่าร้านทั่วไป และไม่มีการเปรียบเทียบราคา หรือเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบในร้านที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน ๒. มีการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ด้อยคุณภาพหรือคุณภาพต่ำในราคาที่สูง ๓. เจ้าหน้าที่ได้สิ่งของเป็นการตอบแทนในการดำเนินการจัดซื้อกับร้านที่ได้รับคัดเลือก
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ๒. มีการเปรียบเทียบราคาสินค้า จากร้านค้าอื่นในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงอย่างน้อย ๓ ร้าน เพื่อใช้ในการจัดทำราคากลาง ๓. คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ควรสืบราคากลางที่ไม่สูงเกินราคาตลาด และคุณลักษณะที่ไม่เป็นการลือคสเป็ก ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจนับพัสดุที่ได้รับมอบว่าครบถ้วนถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างลดลง ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าอย่างน้อย ๓ ร้าน
ผู้รายงาน	นางรวีภรณ์ มูลจิต ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	- ๕ เม.ย. ๒๕๖๖

๒. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ☞ การจัดเก็บภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ชื่อโครงการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในงานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น	การเก็บรักษาเงินค่าภาษีอากรของ อบต.หนองจะบก เจ้าหน้าที่อาจจะนำเงินค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บภาษีมาใช้ก่อน โดยยังไม่นำฝากธนาคาร
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้บริการชำระภาษี โดยวิธีการชำระผ่านธนาคาร Krungthai Corporate Online ผ่านระบบ QR Core ซึ่งประชาชนไม่ต้องเดินทางมาชำระค่าภาษีที่ อบต.หนองจะบก และพนักงานจัดเก็บไม่ต้องรับเงิน และนำเงินฝากธนาคาร ลดความเสี่ยงในการทุจริต ๒. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบจำนวนเงินที่จัดเก็บ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ ข้อ ๑๒
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการติดตาม และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนมีความสะดวกสบายในการชำระภาษีได้หลายหลายช่องทาง
ผู้รายงาน	นางรวิภรณ์ มุลจัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	- ๕ เม.ย. ๒๕๖๖

๓. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน  การจัดทำหรือบรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อโครงการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในงานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น	มีการนำโครงการ/กิจกรรมเลือกทำโครงการเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านตนเองหรือเครือญาติ
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนจากหน่วยงานราชการอื่นในพื้นที่ด้วย เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น ๒. มีการจัดการสัดส่วนประชาชนในครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถเสนอโครงการได้อย่างเท่าเทียมกัน ๓. พิจารณาโครงการจากพื้นที่ประสบปัญหาและความจำเป็นเป็นอันดับแรกตามความต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน ๒. มีการประกาศสัดส่วนประชาคมระดับตำบล โดยมีสัดส่วนจากทุกหมู่บ้าน
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนโครงการที่ได้รับบรรจุในแผนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับแรก ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นลดลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการโดยผ่านการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการและผ่านสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ทุกครั้ง และประกาศใช้เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ผู้รายงาน	นางรัชนิลักษณ์ ชัยราช ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	- ๕ เม.ย. ๒๕๖๖

๔. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ☞ การนำทรัพย์สินของ อบต.ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ชื่อโครงการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในงานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำทรัพย์สินของ อบต.ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น	ผู้บริหาร/บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก มีการนำทรัพย์สินของ อบต.ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น นำรถยนต์ส่วนกลางมาใช้ในการทำธุระส่วนตัว หรือนำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ในงานส่วนตัว
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก แจ้งกำชับบุคลากรในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ ๒. มีการจัดทำแบบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔)
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำแบบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ๒. หัวหน้าหน่วยงานได้ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๓. พนักงานขับรถต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์
ตัวชี้วัด	จำนวนการเบิกจ่ายน้ำมันเป็นไปตามเกณฑ์การใช้รถยนต์
ผลการดำเนินงาน	มีการรายงานทุกครั้ง
ผู้รายงาน	สำนัก/กอง ที่มีรถส่วนกลาง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	- ๕ เม.ย. ๒๕๖๖