



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด อบต.โนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๓๒๙๐๑ / ๑๗๗ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

เรื่องเดิม

งานนิติการ สำนักปลัด อบต.โนนหอม ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งนี้ การนำเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานขององค์กรจะไม่มีกรทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีกรนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

ข้อเท็จจริง

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม แบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๓ ด้าน คือ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๓. การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

งานนิติการ สำนักปลัด อบต.โนนหอม ได้สรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๓ กิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย

๑. กิจกรรมการขออนุมัติ/อนุญาต
๒. กิจกรรมการใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
๓. กิจกรรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จากการประเมินความเสี่ยงทั้ง ๓ กิจกรรมนั้น พบความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง จึงต้องทำการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และในการดำเนินกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรมนั้นไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ

/ข้อพิจารณา....

ข้อพิจารณา / เสนอแนะ

- จึ่งเรียนมาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิตา จันทราศรี)

นิติกรชำนาญการ

- ในโครงการพัฒนาชุมชน...
ตำบล... เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ...

เป็นโครงการที่...
ที่... ..

(ลงชื่อ).....

(นายเทพนิมิตร ทองจันทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

(ลงชื่อ).....

(นางสาธนี นิลทะราช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายวันชัย สิทธิณะศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

(ลงชื่อ).....

(นายทองทศยศ พรหมพิลาต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจเอกสาร หรือการออกตรวจสถานประกอบกิจการของประชาชนในการประกอบพิจารณาการขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต ๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเวปไซต์ของ อบต.โนนหอม www.nonhom.go.th ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาต ต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเวปไซต์ อบต. www.nonhom.go.th ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสิตา จันทราศรี
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด อบต.โนนหอม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ/การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้ทรัพย์สินของ อบต. โนนหอม เช่น รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น</p> <p>๒. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้เวลาราชการไปทำงานส่วนตัวที่บ้านหรืองานภายนอก</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	<p>๑. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๔. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินของ อบต. โนนหอม</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของ อบต. โนนหอม และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร</p> <p>๔. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินหรือเวลาของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสิตา จันทราศรี
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด อบต.โนนหอม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น ได้รับเงินทอน หรือสิ่งของตอบแทนจากการซื้อ/การจ้าง จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น ได้รับเงินทอน หรือสิ่งของตอบแทนจากการซื้อ/การจ้าง จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	<p>๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่</p> <p>๒. จัดทำประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไว้ที่สำนักงานและเว็บไซต์ของ อบต.โนนหอม www.nonhom.go.th</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในการแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตน</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดการพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเวปไซด์ อบต.โนนหอม www.nonhom.go.th</p> <p>๒. จัดทำประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ เช่น การประกาศเชิญชวน การประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น</p> <p>๓. จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุรายเดือน</p>

	<p>๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง</p> <p>๕. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุประจำปี</p> <p>๖. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสิตา จันทราศรี
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด อบต.โนนหอม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖