



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...สำนักงานปลัด อบต.โนนทองอินทร์..... โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๙๙๑๑.....

ที่ อต.๘๑๓๐๑/..... วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง ...รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) โดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อเป็นการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเกณิกา เสือเสนา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.....

ร.ณิชาชองกฤษณะ / กฤษณะ

(นายสุมานิตย์ วงษ์ดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

ความเห็นของนายก อบต.....

กฤษณะ

(นายบุญเลิศ สวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดย คำนึงถึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็น กลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรอง ตนเองของคณะกรรมการ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่ง โดยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเอมอร บัณฑิตกุล ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอภูแก้ว จังหวัด อุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการจัดทำTORบางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการลือคสเปค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่ง โดยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเอมอร บัณฑิตกุล ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอภูแก้ว จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการรับสมัครคัดเลือก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือข่ายหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การแต่งตั้งบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติตัวให้เป็นกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	อาจเกิดจากการสั่งการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การดำเนินงานให้เป็นกลาง เครื่องครัดข้อระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเกณิกา เสือเสนา หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอภูแก้ว จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตเช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถและอื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ไม่ถือปฏิบัติตามข้อระเบียบกฎหมาย
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน และมีคู่มือการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเกณิกา เสือเสนา หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอภูแก้ว จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔