



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต.โนนทองอินทร์ โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๙๙๑๑

ที่ อต ๘๑๓๐๑/- วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อเป็นการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเกณิกา เสือเสนา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายราหุร พินิจมนตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

ความเห็นของนายกองค้การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายอารุณ ลุนพิจิตร)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดย คำนึงถึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็น กลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรอง ตนเองของคณะกรรมการ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่ง ด้วยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเอมอร บัณฑิตกุล ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอคูแก้ว จังหวัด อุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดทำTORบางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการลือคสเปค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการ ทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้ รั้บรู้
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" 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 อำเภอคูแก้ว จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการรับสมัครคัดเลือก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือข่ายหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การแต่งตั้งบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องปฏิบัติตัวให้เป็นกลาง การแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ ควรให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ ออกข้อสอบ และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การสั่งการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรือการปฏิบัติหน้าที่ มี ผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การดำเนินงานให้เป็นกลาง เกรงครีตข้อระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเกณิกา เสือเสนา หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอคูแก้ว จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตเช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ส่วนบุคคล และครุภัณฑ์อื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ถือปฏิบัติตามข้อระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง 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 อำเภอคูแก้ว จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖