



## แบบรายงาน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาค อำเภอบ้านตุง จังหวัดอุดรธานี

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำทรัพย์สินของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของ อบต.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ</li> <li>- การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>- ตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน</li> <li>- การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	- กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนด IP คอมพิวเตอร์</li> <li>- จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกระยะ</li> </ul>
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	- มีการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผู้รายงาน	งานนโยบายและแผน สังกัด สำนักปลัด อบต.อ่อนนาลับ
วันเดือนปี/ที่รายงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินโครงการฯและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานโดยขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย และหนังสือสั่งการในการดำเนินโครงการฯการเบิกจ่ายงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบโครงการ/งบประมาณ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีกำหนดไว้หรือไม่</li> <li>- มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการ/คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง/คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/และหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Tor)</li> <li>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง</li> <li>- ตรวจสอบสัญญาการจัดทำโครงการ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่</li> <li>- ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือไม่</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	- ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดำเนินการภายใต้ระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จากผู้ที่มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปี/ที่รายงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากหนังสือสั่งการระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา ทำให้การปฏิบัติงานอาจมีความผิดพลาดและล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระเบียบกระบวนการ ทำให้ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไข ทำให้เกิดความล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจในระเบียบใหม่ๆ โดยการเข้ารับการอบรม
ระดับความเสี่ยง	- กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ให้เจ้าหน้าที่ทุกกองเข้ารับการฝึกอบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน - ในการประชุมประจำเดือนให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้แจ้งระเบียบใหม่ที่เป็นปัจจุบัน ให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับทราบ
ตัวชี้วัด	- จำนวนผลสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน
วันเดือนปี/ที่รายงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๗



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ โทร. ๐๔๒-๒๑๙๙๗๖

ที่ อต ๘๒๘๐๑ /

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and transparency assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) หัวข้อ ๐๓๑ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นแบบรายงานในภาพรวมของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and transparency assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) หัวข้อ ๐๓๑ เรื่องดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ อ้างอิงข้อมูลจากรายงานผลการประเมินบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความละเอียดปรากฏตามเอกสารแบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณาเสนอแนะ

เห็นควรรายงานผลดังกล่าว ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ เพื่อทราบและพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศศิธร สิริศิริระประภากุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ปลัด อบต.ถ่อนนาถ้ำ  
- เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวใจสวรรค์ บุพศิริ)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ถ่อนนาถ้ำ

เรียน นายก อบต.ถ่อนนาถ้ำ  
- เพื่อโปรดทราบ



(นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาถ้ำ

**ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาถ้ำ**

- ทราบ และ
- หัวหน้าส่วนราชการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ต่อไป



(นายคำฝอย โพนธาตุ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาถ้ำ