



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง สำนักปลัด โทร ๐๔๕ - ๙๖๐๕๙๒

ที่ ศก ๙๐๘๐๑ / ๑๑๙ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง/ผ่านปลัด อบต.

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดงได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐ ๓๗ กำหนดให้ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน

### ข้อเท็จจริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

### ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัตินำผลการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง ดังกล่าว เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

( ลงชื่อ )

(นายต่อศักดิ์ ศรีแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด อบต.....  
.....

( ลงชื่อ )

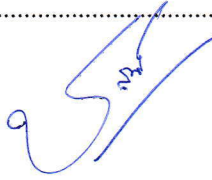
(นางสำราญ โพธิ์ลังกา)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองบัวแดง

/ความเห็น รองปลัด อบต. ...

ความเห็น รองปลัด อบต.....  
.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวชลดา สายสมุทร)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง

ความเห็น ปลัด อบต.....  
.....

(ลงชื่อ)



(นายสุพรรณ จันทาทอง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง

ความเห็น นายก อบต.....  
.....

(ลงชื่อ)



(นายจตุรวิทย์ आयูยีน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 31 มีนาคม พ.ศ.2565)**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | 1. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดท าทOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | 1. การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1. จัดท าทกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยค านึงถึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และก ากหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ                                                                                                                                            |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูงมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ค านึงการ<br><input type="checkbox"/> เผอเรวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มค านึงการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | 1. จัดท าทค าสั่งคณะกรรมการในการจัดท าทOR (รายชื่อกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามค าสั่ง โดยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่ก ากหนดให้)                                                                                                                                                   |
| ตัวชี้วัด                              | จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้รายงาน                              | นางพูนทรัพย์ นาคแก้ว (นักวิชาการเงินและบัญชี านาญการ รักษา<br>ราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง)                                                                                                                                                                                                                                   |
| สังกัด                                 | องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแดง อ ากเภอศีลาลาด จังหวัดศรี<br>สะเกษ                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | 1. กระบวนการจัดท าTORบางขั้นตอนมีช่องว่างอาจท าให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | 1. ก าหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการลิดรอน                                                                                                                                                                    |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1. จัดท าคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจ เกิดการ ทุจริตและแนวทางแก้ไข<br>2. ก าหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้ รับรู้                                                                                                            |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ด าเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | 1. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการในการจัดท าทOR ( รายชื่อกรรมการ ที่ ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามค าสั่ง โดยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้)                                                                                                                                                       |
| ตัวชี้วัด                              | จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สังกัด                                 | นางพูนทรัพย์ นาคาแก้ว (นักวิชาการเงินและบัญชี านาญการ รักษา ราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง)                                                                                                                                                                                                                                         |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง อ าเภอสีลาสาท จังหวัดศรีสะเกษ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |