



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โทร.๐-๒๐๑๗-๗๓๙๑ ต่อ ๑๐๘

ที่ ปท ๗๑๙๐๘/ - วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงานภายในสังกัด/ กำกับ ทั้งหน่วยงานระดับกรม/ เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือลดการทุจริตในภาครัฐตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยกำหนดให้รายงาน ดังนี้

๑. รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑) และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

๒. รายงานผลดำเนินงานหรือความก้าวหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๒) และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

### ๒. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๔ งาน คือ

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๓. การเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (การอนุมัติ/ อนุญาต)
๔. งานบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองห้า จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดตามแบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ แนบท้ายบันทึกฯ ฉบับนี้

### ๓. ระเบียบ/ ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๓ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๔ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

#### ๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ เห็นควรแจ้งเวียนทุกส่วนราชการเพื่อแจ้งให้พนักงานในสังกัดถือปฏิบัติต่อไป

๔.๒ เห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจได้รับทราบถึงมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์กร [www.klong5.go.th](http://www.klong5.go.th)

#### ๕. ข้อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๔.๑ - ข้อ ๔.๒ หรือหากเห็นควรเป็นประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวธัญญามาศ ขวัญไผ่)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นปลัด อบต.

.....  
- เห็นควรตามเสนอ  
- โปรดพิจารณาแจ้งเวียนเว็บไซต์ อบต. คลองห้าต่อไป  
.....

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวณิชาภัทร สงวนวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

/ ความเห็นนายก ...

คำสั่ง นายก อบต.

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เหตุผล .....

(ลงชื่อ) ..... 

(นายสมชาย อยู่ยืน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(บันทึกข้อความ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ที่ ปท ๗๑๙๐๘/  
ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗))

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</li> <li>- จัดทำมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธัญญามาศ ขวัญไผ่ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

/ การใช้ทรัพย์สิน . . .

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ระเบียบพัสดุ เป็นต้น
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร โดยการฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก</p> <p>๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ มาตรการป้องกันการรับสินบน/ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ อบต.</li> <li>- ส่งเจ้าหน้าที่ อบต.อบรม</li> <li>- จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- จัดทำมาตรการมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน</li> <li>- จัดทำมาตรการมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</li> <li>- จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธัญญามาศ ขวัญไผ่ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ/ การอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน ๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธัญญา มาศ ขวัญไผ่ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

/ การบริหารงาน . . .

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือมีผลประโยชน์เข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	รับสมัครบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือมีผลประโยชน์เข้าทำงานโดย ไม่มีความสามารถ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม
ระดับของความเสียหาย	ระดับต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์หลัก และตามช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๒. ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง โปร่งใส และ เป็นธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นางสาวธัญญา มาศ ขวัญไผ่ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗