



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร ๐๒-๐๑๗๗๓๙๑ ต่อ ๑๑๕

ที่ ปท ๗๑๙๐๘/๘๖

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

### ๑. เรื่องเดิม

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

โดยกำหนดให้รายงาน ดังนี้

๑. รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑) และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๘

๒. รายงานผลดำเนินงานหรือความก้าวหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่๒) และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

### ๒. ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๔ งาน คือ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดตามแบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ แนบท้ายบันทึกฯ ฉบับนี้

### ๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 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 จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ เห็นควรแจ้งเวียนทุกส่วนราชการเพื่อแจ้งให้พนักงานในสังกัดถือปฏิบัติต่อไป

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

#### ๕. ข้อยพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๔.๑ - ข้อ ๔.๒ หรือหากเห็นควรเป็นประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางนัตยา แผ่พร)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

#### ความเห็นรองปลัด อบต.

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

.....

(ลงชื่อ).....



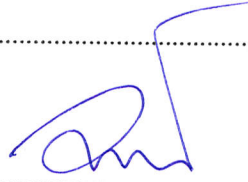
(นางณัชนันท์ นนทนาคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นปลัด อบต.

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

.....  
(ลงชื่อ).....



(นายศรารุฒิ เทพรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

คำสั่ง นายก อบต.

- (  ) อนุมัติ  
(  ) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....



(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(บันทึกข้อความ กองยุทธศาสตร์ระบบประมาณ ที่ ปท ๗๑๙๐๘/ ~~ศบ~~ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึก อบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
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. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๓. จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔. จัดทำมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	<p>๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลงนามเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต.คลองห้า เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒.จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ลงนามเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต.คลองห้า เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓.จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ในคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต เผยแพร่บนเว็บไซต์ <a href="http://www.klong5.go.th">www.klong5.go.th</a> เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘</p> <p>๔.จัดทำมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต.คลองห้า เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>๕.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ประกาศเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เผยแพร่บนเว็บไซต์ <a href="http://www.klong5.go.th">www.klong5.go.th</a> เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗</p>
ผู้รายงาน	นางนาดยา แผ่พร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๘

/ชื่อโครงการ....

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน</li> <li>- จัดทำมาตรการมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</li> <li>- จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๘ การรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต..คลองห้า ประจำปี ๒๕๖๘ เผยแพร่บนเว็บไซต์ <a href="http://www.klong5.go.th">www.klong5.go.th</a> เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ B๒ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง ประกาศเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>๓. จัดทำมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต.คลองห้า เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>๔. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน ลงนามเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต.คลองห้า เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>๕. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ลงนามเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต.คลองห้า เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>๖. จัดทำมาตรการมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลงนามเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต.คลองห้า เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>๗. จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ในคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต เผยแพร่บนเว็บไซต์ <a href="http://www.klong5.go.th">www.klong5.go.th</a> เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘</p>
ผู้รายงาน	นางนิตยา แผ่พร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๘

/ชื่อโครงการ....

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ/ การอนุญาต
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน ๒.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
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	แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์ <a href="http://www.klong5.go.th">www.klong5.go.th</a> เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ผู้รายงาน	นางนัตยา แพพร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๘

/ชื่อโครงการ....

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 และประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ หลักและตามช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๒. ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต หากพบว่า เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ๔. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต เผยแพร่ บนเว็บไซต์ อบต.คลองห้า เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ ๒. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลงนาม เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต.คลองห้า เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
ผู้รายงาน	นางนัตยา แผ่พร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๘