# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล (สำนักปลัด) โทร. ๐-๓๒๘๑-๘๕๘๘-๙

ที่ ปข ๗๓๗๐๑/ ๒๕๐ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

**เรื่อง** รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการประเมินความเสี่ยงฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ในการนี้ จึงขอรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิตพิศุทธิ์ เชี่ยงหวอง)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็น.....
.....

(นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น - เห็นสมควร
.....
ลงชื่อ
(นายปกรณ์ เจริญเชื้อ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ความเห็น.....
.....
ลงชื่อ
(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ **องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล**
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|---|---|
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | ควบคุมการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพตามระเบียบกฎหมาย |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบเอกประกอบการเบิกจ่ายก่อนทำฎีกาเบิกจ่าย |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น** | เจ้าหน้าที่ ที่ จัดทำตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ วิธีการ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ต่ำมาก |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br>☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | ๑. เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนทำฎีกา<br>๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำฎีกาของแต่ละกอง ต้องส่งเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายกลับไปที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้งก่อนส่งฎีกาไปฝ่ายการเงิน<br>๓. ฝ่ายการเงินรับฎีกา ลงเลขที่คลังรับ และตรวจสอบงบประมาณการเบิกจ่าย<br>๔. ฝ่ายการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายฎีกา ว่าครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายหรือไม่ และทำรายงานการจัดทำเช็ค เพื่อจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป<br>๕. มีการตรวจสอบการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอีกครั้ง |
| **ตัวชี้วัด** | กระบวนการเบิกจ่ายเงินของ อบต. ทุกรายการมีความถูกต้องสมบูรณ์ |
| **ผลการดำเนินงาน** | กระบวนการเบิกจ่ายเงินของ อบต. ทุกรายการมีความถูกต้องสมบูรณ์ |
| **ผู้รายงาน** | นางสาวจิตพิศุทธิ์ เชี่ยงหวอง ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ |
| **สังกัด** | สำนักปลัด |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |

| | |
|---|---|
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | มาตรการส่งเสริมความซื่อตรงและโปร่งใสในการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น** | บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดความซื่อตรงต่อหน้าที่ |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | จัดประชุมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ต่ำมาก |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br>☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | ๑. จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการดำเนินการและร่วมกันกำหนดแนวทางมาตรการการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ดำเนินการตามมาตรการ แนวทางที่กำหนดไว้และที่ร่วมกันพิจารณาเพิ่มเติม |
| **ตัวชี้วัด** | เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **ผลการดำเนินงาน** | เป็นมาตรการที่ป้องกันมิให้เกิดการสมยอม ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ |
| **ผู้รายงาน** | นางสาวจิตพิศุทธิ์ เชี่ยงหวอง ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ |
| **สังกัด** | สำนักปลัด |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |

| | |
|---|---|
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น** | ตัวแทนชุมชนอาจไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ และกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ตัวแทนชุมชนที่ได้รับการจัดหาเป็นคณะกรรมการ |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ไม่มี |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br>☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | ๑. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๓. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง |
| **ตัวชี้วัด** | การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส |
| **ผลการดำเนินงาน** | การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอรรัปชัน |
| **ผู้รายงาน** | นางสาวจิตพิศุทธิ์ เซี่ยงหวอง ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ |
| **สังกัด** | สำนักปลัด |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |

| | |
|---|---|
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | กิจกรรมดำเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ในการเข้าติดตามข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น** | ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ในการเข้าติดตามข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ไม่มี |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br>☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | ๑. อบต.ทองมงคล ต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ<br>๒. นำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในแต่ละขั้นตอนซึ่งผ่านการอนุมัติของหัวหน้าส่วนราชการเรียบร้อย มาบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)<br>๓. ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ในการเข้าติดตามข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง |
| **ตัวชี้วัด** | การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ |
| **ผลการดำเนินงาน** | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง |
| **ผู้รายงาน** | นางสาวจิตพิศุทธิ์ เชี่ยงหวอง ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ |
| **สังกัด** | สำนักปลัด |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |