



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว อำเภอบล จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๗๗๗๐๕/

วันที่ 30 ก.ย. 2568

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว ได้รับมอบหมายดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) รายละเอียดปรากฏตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววันเพ็ญ คำแก่นแก้ว)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว

.....
.....

(นางมยุรา ประสมบุรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว

-ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว

.....
.....

(นายดิลก อินทร์ผล)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว อำเภอบล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือตีรับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย -การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน -การยื่นคำขออนุญาต -การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอ -การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต -การออกใบอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ประกาศนโยบาย No Gift Policy -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวเดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) -หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจนและนำไปประชาสัมพันธ์ จุดต่างๆของสำนักงาน -องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิวมีการเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานและมีการอบรม เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่เสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการไม่เป็นธรรมในการขออนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันเพ็ญ คำแก่นแก้ว
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๖๘

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้ซึ่งผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-นโยบายผู้บริหารสร้างมาตรฐานความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ศึกษารวบรวม กฎหมาย/ระเบียบ/มติ/แนวทางการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการ -ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ -ติดตามผลและปรับปรุงผลการดำเนินงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ผู้บริหารสร้างมาตรฐานหลักความโปร่งใสในการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายลดลง -ติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการใช้อำนาจหน้าที่ตำแหน่งโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันเพ็ญ คำแก่นแก้ว
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งิ้ว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว อำเภอกงหรา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> -มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม -จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงานโดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง -ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานตามระเบียบและ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยจัดทำ Checklist และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ -เพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบน website และช่องทางอื่นๆอย่างกว้างขวาง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> -หน่วยงานมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง -หน่วยงานมีการจัดหรือส่งให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง -หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันเพ็ญ คำแก่นแก้ว
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจั่ว อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม -จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร -ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) -หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันเพ็ญ คำแก่นแก้ว
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจั่ว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งัว อำเภอกุดรัง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความโปร่งใสในการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำคำสั่งแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม -กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินและวงเงินอนุมัติอย่างเหมาะสม -กำหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการแบ่งแยกหน้าที่ของงาน ด้านการเงิน ด้านการบัญชี และงานอื่นๆ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-หน่วยงานมีการจัดทำคำสั่งแบ่งแยกหน้าที่ชัดเจน -หน่วยงานมีการจัดทำคำสั่งกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน อย่างชัดเจน -หน่วยงานมีการกำหนดรหัสผู้ใช้งานทางด้านการเงินการบัญชีไว้ อย่างชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันเพ็ญ คำแก่นแก้ว
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งัว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๖๘

สรุปผลการประเมิน

สำหรับการประเมิน มีกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ดังนี้

๑.ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

-การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดได้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ระดับความเสี่ยงการทุจริต สีเขียว

๒.ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

-การใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ ระดับความเสี่ยงการทุจริต สีเขียว

๓.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

-กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณและไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง ระดับความเสี่ยงการทุจริต สีเขียว

๔.ด้านการบริหารงานบุคคล

-ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น ระดับความเสี่ยงการทุจริต สีเขียว

๕.ด้านการเงิน

-ความโปร่งใสในการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ระดับความเสี่ยงการทุจริต สีเขียว

ผลการดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สถานะความเสี่ยง **สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หากมีปัญหาแก้ไขปัญหายุ่งยากร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลงชื่อ.....ผู้สรุปผลการประเมิน

(นางสาววันเพ็ญ คำแก่นแก้ว)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบผลการประเมิน

(นางมยุรา ประสมบุรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งบัว

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติผลการประเมิน

(นายติลก อินทร์ผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งบัว