



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

ที่ ขก ๗๖๑๐๑/

วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบพ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน ของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงของแต่ละโครงการ/กิจกรรม การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘/ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ/การจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารงานบุคคลไปแล้วนั้น

งานตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุวรรณทิพย์ บุญปก)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

กรม / 1๔๖ ไม่ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ลาดโลศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

ความเห็น นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

.....

ร้อยตำรวจโท

(วุฒิพงศ์ ทิพย์ฤาตรี)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียบริบสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย เช่น การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy แจงให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒.เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตั้งชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ บุคลากรในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานตรวจสอบภายใน
สังกัด	อบต.หนองกุงใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียบริบสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ เพื่อให้ประชาชนทราบขั้นตอนชัดเจนและปฏิบัติตาม ขั้นตอนอย่างถูกต้องตามระเบียบ ๒.เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตั้งชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ บุคลากรในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานตรวจสอบภายใน
สังกัด	อบต.หนองกุงใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียบบรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย เช่น การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือให้บริการประชาชน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือให้บริการประชาชน ๒.เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตั้งชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานตรวจสอบภายใน
สังกัด	อบต.หนองกุงใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การใช้อำนาจหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
มาตรการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียบริบสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน ๒.เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตั้งชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานตรวจสอบภายใน
สังกัด	อบต.หนองกุงใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
มาตรการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลได้ผลประโยชน์จากหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ๒.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในหน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ๒.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในหน่วยงานเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ๓.เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตั้งชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานตรวจสอบภายใน
สังกัด	อบต.หนองกุงใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจขอตตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับประชาชน
มาตรการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ๒.พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนให้ประชาชนรับทราบ ๒.พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service เพื่อสะดวกแก่ผู้มารับบริการ ๓.เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตั้งชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานตรวจสอบภายใน
สังกัด	อบต.หนองกุงใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
มาตรการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.อบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ ๒.ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.อบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ ๒.ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นประจำทุกปี ๓.เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตั้งชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานตรวจสอบภายใน
สังกัด	อบต.หนองกุงใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การจัดเก็บภาษีประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
มาตรการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีออกจัดเก็บภาษีแล้วไม่นำเงินส่งกองคลังอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๒.เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินแล้วไม่นำเงินฝากธนาคารตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	๑.ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้อำนวยการคลัง หรือหัวหน้างานตามลำดับ ๒.นำระบบชำระภาษีแบบออนไลน์ โดยการชำระผ่านเน็ตแบงก์ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและป้องกันการนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๓.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตั้งชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานตรวจสอบภายใน
สังกัด	อบต.หนองกุงใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘