



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ รอ ๘๒๐๐๑/ ๒๕๖๘

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐๒๔ กำหนดให้ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

### ข้อเสนอแนะ

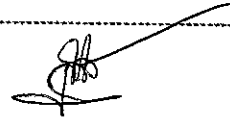
เพื่อให้ดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อองค์กร จึงเห็นควรอนุมัตินำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยง การทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างดำเนินการ การเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจิรัชญา สีสินธุ์)  
นักจัดการงานทั่วไป

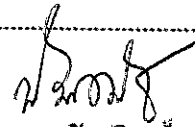
/ความเห็นผู้บังคับ....

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....



(นางแจ่มใส จันทร์เพ็ง)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นายประสพชัย วินทไชย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งนายก อบต. ☒ อนุมัติ.....

☐ ไม่อนุมัติเหตุผล.....



(นายวิสัย วรศิริ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



## แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

|                     |
|---------------------|
| Link เผยแพร่        |
| www.nonsawang.go.th |

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุมัติตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ |                             |                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| ลำดับ<br>ที่                                                                                  | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ     | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                               | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | วิธีดำเนินการ                                                                                                                               | ผลการดำเนินการ<br>ตามแผนฯ | หมายเหตุ          |
| ๑.                                                                                            | ขออนุมัติดำเนิน<br>โครงการฯ | ไม่มีการกิจการ<br>อนุมัติ อนุญาตตาม<br>พระราชบัญญัติการ<br>อำนวยความสะดวก<br>ในการพิจารณา<br>อนุญาตของทาง<br>ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | ปาน<br>กลาง             | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน<br>ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย<br>หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข(ถ้า<br>มี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และ<br>ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต<br>และรายการเอกสารหรือ<br>หลักฐานที่ผู้ขออนุญาต<br>จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ<br>๒. ประกาศคู่มือสำหรับ<br>ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่<br>กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่<br>ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์<br>๓. รายงานผลการยื่นคำขอ<br>อนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร | ๑. มีการดำเนินการจัดทำ<br>มาตรการและแจ้งเวียน<br>ให้บุคลากรในสังกัดทราบ<br>และถือปฏิบัติ<br>๒. ร่วมกันแสดงออกเชิง<br>สัญลักษณ์ ต่อการทุจริต | ไม่มีการร้องเรียน         | ทุกส่วน<br>ราชการ |

## แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

|                     |
|---------------------|
| Link เผยแพร่        |
| www.nonsawang.go.th |

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ลำดับ<br>ที่          | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ                            | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                             | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินการ<br>ตามแผนฯ                                                                                                                                                                                                                             | หมายเหตุ          |
| ๒.                    | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/<br>การให้บริการตาม<br>ภารกิจ | ๑. มีการเลือกปฏิบัติใน<br>การให้บริการแก่ผู้รับ<br>บริการ เช่น บุคคลใน<br>วงการท้องถิ่นและ<br>ประชาชนทั่วไปโดยไม่<br>เสมอภาคเนื่องจาก<br>ความสัมพันธ์หรือ<br>ผลประโยชน์ส่วนตน<br>๒. ใช้อำนาจตาม<br>กฎหมายเพื่อช่วยเหลือ<br>ญาติหรือพวกพ้อง | ปาน<br>กลาง             | ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวล<br>จริยธรรม/หลักธรรมาภิบาลโดย<br>ดำเนินการดังนี้<br>๑.อบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการ<br>ส่งเสริมการปฏิบัติงานและ<br>ประพฤติตนตามประมวล<br>จริยธรรม/ธรรมาภิบาล<br>๒.มีช่องทางร้องเรียน | ๑. กำหนดนโยบาย<br>มาตรการ หรือแนวทาง<br>การปฏิบัติเพื่อป้องกันการ<br>เรียกรับสินบน ให้<br>เจ้าหน้าที่ทุกคนใน<br>องค์กร ถือปฏิบัติ<br>๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติ<br>หน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ กฎหมาย | ๑.จัดทำคู่มือประชาชน<br>มาตรฐานการปฏิบัติงาน<br>๒.เจ้าหน้าที่จัดทำ<br>รายงานผลในการจัดทำ<br>โครงการผู้บริหาร<br>ติดตามผลการ<br>ดำเนินงานโครงการ<br>อย่างต่อเนื่อง เผยแพร่<br>ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย<br>ในการปฏิบัติงานให้กับ<br>บุคลากรและเจ้าหน้าที่ | ทุกส่วน<br>ราชการ |

# แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

|                     |
|---------------------|
| Link เผยแพร่        |
| www.nonsawang.go.th |

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ลำดับ<br>ที่                                  | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ     | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                           | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการดำเนินการ<br>ตามแผนฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | หมายเหตุ |
| ๓.                                            | กระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ๑.การรับผลประโยชน์เพื่อ<br>เอื้อให้เกิดการกำหนด<br>คุณลักษณะ เฉพาะให้<br>กับผู้ประกอบการผู้มีสว<br>ไดสวนเสีย<br>๒. มีการรับสินบน/เรียกร<br>รับเงิน/ของขวัญ/<br>สินน้ำใจ/การเลี้ยง<br>รับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อ<br>ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | ปาน<br>กลาง             | ๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ<br>ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบ<br>ทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร<br>๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสาย<br>งานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจ<br>อนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม<br>๖. สงเจ้าหน้าที่เขาโครงการฝึกอบรมให้<br>ความรู้แก่ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง<br>และผูปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี | ๑.กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้<br>พิจารณาการเลือกร้านค้าที่มี<br>คุณสมบัติเหมาะสมและ<br>ดำเนินการคัดเลือกร้านค้าให้<br>เป็นไปตามกระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>๒.มีการเปิดโอกาสให้ร้านค้า<br>เสนอราคาในระบบ e-GP<br>หรือพิจารณาร้านค้าที่เสนอ<br>ราคาต่ำที่สุด | ๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำ<br>ร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียด<br>คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ<br>จัดซื้อจาก<br>๒.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน<br>จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา พักสุให้<br>กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ใน<br>ระเบียบที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่<br>เสมอ<br>๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำซั<br>บควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติ<br>งานของผูปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม<br>ระเบียบ ขอกฎหมายอย่างเคร่งครัด<br>๔.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกใน<br>การทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมมี<br>ประสิทธิภาพประสิทธิผล | กองคลัง  |

## แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

|                     |
|---------------------|
| Link เผยแพร่        |
| www.nonsawang.go.th |

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ การบริหารงานบุคคล |                         |                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ลำดับ<br>ที่                            | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                             | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                      | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                | ผลการดำเนินการ<br>ตามแผนฯ                                                                                                    | หมายเหตุ          |
| ๔.                                      | การบริหารงาน<br>บุคคล   | ๑.การใช้อำนาจหน้าที่<br>เรียกรับผลประโยชน์/<br>การให้และการรับ<br>ของขวัญสินน้ำใจเพื่อ<br>หวังความก้าวหน้า | ปาน<br>กลาง             | - จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่อง<br>ร้องเรียนการทุจริตของอบต.โนนสว่าง<br>- จัดทำประกาศไม่รับของขวัญของ<br>อบต.โนนสว่าง(No Gift)<br>- จัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ใน<br>การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ<br>บริหารงานของผู้บริหารอบต.โนนสว่าง | ๑. มีการตรวจสอบให้มีการ<br>ลงประกาศ โดยเปิดเผยต่อ<br>สาธารณะ ผ่านช่องทาง<br>เว็บไซต์ของ หน่วยงาน<br>๒. การกำหนดหลักเกณฑ์ใน<br>การ บริหารงานบุคคลให้<br>ชัดเจนและเป็น รูปธรรม | -ไม่พบข้อร้องเรียนหรือ<br>ข้อสังเกตแต่อย่างใด เนื่องจาก<br>องค์กรมีระบบการดำเนินการ<br>เป็นไปตามมาตรฐานที่<br>หลักเกณฑ์กำหนด | ทุกส่วน<br>ราชการ |