



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตัวบลตรอกนอง/โทร.๐-๓๗๓๔-๑๑๙๐ ต.บ.๑๑

ที่ ๑๖๓๕๘๐๑/.....วันที่ ๑๗/๗/๒๕๖๕ ๒๐๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง การทุจริตขององค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคู่มือแนวทาง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน ๒ เรื่อง

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรดঁ ใจของ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. การสรรหาพนักงานจ้าง

- การรับฝากรถกห澜เข้าทำงาน
- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้เข้าทำงาน

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรดঁ ใจของ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ

๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง

- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง
- การกำหนดราคากลาง และ TOR เสื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง

๓. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตรอบ ๖ เดือน สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรดঁ ใจของ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. การสรรหาพนักงานจ้าง

- การรับฝากรถกห澜เข้าทำงาน
- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้เข้าทำงาน

เป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ โดยในรอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ไม่มีข้อร้องเรียนการกระทำผิด การทุจริต แต่ต้องเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়์rise ของ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากร้าว

๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง

- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง
- การกำหนดราคากลาง และ TOR เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง

เป็นความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ และในรอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ไม่มีการร้องเรียนการกระทำผิด การทุจริต แต่ต้องเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เห็นควรดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้เกิดการทุจริตจากการทำงานเกี่ยวกับ ประเด็นการสรรหาพนักงานจ้าง เรื่องของการรับฝากลูกหลานเข้าทำงานการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้เข้าทำงาน และในประเด็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง เรื่องคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง การกำหนดราคากลาง และ TOR เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง เพื่อไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ รับสินบน หรือมีระบบการฝากลูกหลาน คนสนิทเข้าทำงาน ในขั้นตอนกระบวนการของ การสรรหา หรือขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะเสริมลืน หรือเกิดความไม่โปร่งใสในการทำงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุรีรัตน์ สุนทรประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบ

(นางสาววิภารัตน์ ชื่อสัตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบ



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ 2565

รอบ 6 เดือน (รอบ 2)

1 เมษายน – 30 กันยายน 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

7.1 (สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়ร์สิ่งของ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
การสรรหาพนักงานจ้าง -การรับฝากรถล้านเข้าทำงาน -การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้เข้าทำงาน	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়ร์สิ่งของ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง -คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง -กระบวนการจัดราคาภาระและกำหนด TOR บางขั้นตอนอาจมีช่องว่างทำให้เกิดการทุจริต	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়ร์สิ่งของ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
1. การสรรหาพนักงานจ้าง -การรับฝากรถล้านเข้าทำงาน -การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้เข้าทำงาน	-	-	-
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়ร์สิ่งของ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง -คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง -กระบวนการจัดราคาภาระและกำหนด TOR บางขั้นตอนอาจมีช่องว่างทำให้เกิดการทุจริต	-	-	-

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (รอบ 2) (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565)

ตารางที่ 1 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়องใช้สำนักงานและตำแหน่งหน้าที่					
1	การสรรหาพนักงานจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - การรับฝ่ากลุกหลานเข้าทำงาน - การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้เข้าทำงาน 	1	1	1
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়องใช้สำนักงานและภาระทางด้านการบริหารและการตรวจสอบ					
2.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง - กระบวนการจัดราคาคากลางและการกำหนด TOR บางขั้นตอนอาจมีซ่องว่างทำให้เกิดการทุจริต 	1	1	1

ตารางที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
กระบวนการ/โครงการ การสร้างนักงานดีงาม หน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตระอกนอง		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ปัจจุบันและมาตรการเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริตในความไม่สงบของ การใช้คำนำเข้าและทำหนังหน้าที่		
1.	<ul style="list-style-type: none"> -การรับฝากลูกหลานเข้าทำงาน -การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้เข้าทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> -จัดทำประกาศ อบต.ตระอกนอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้เป็นมาตรฐานและถือปฏิบัติของคณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคน พนักงานดีงาม -จัดทำประกาศมาตรฐานบริการสร้างความไม่สงบใน การบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565 -ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัคร ผ่าน เว็บไซต์ อบต.ตระอกนอง (www.troknong.go.th) และผ่าน Facebook อบต.ตระอกนอง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส -จัดทำประกาศมาตรฐานป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต. ตระอกนอง เพื่อลր้างจิตสำนึกและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาทุกชั้นตอนการสรรหา ชัดเจน -มีข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตระอกนอง ว่าด้วยจรรยาบรรณการ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
กระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง หน่วยงาน สำนักปลัด, กองคลัง และ กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลตระอกนอง		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ปัจจุบันและมาตรการเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়ร่องใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ		
1.	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง - กระบวนการจัดราคาภายนอกและกำหนด TOR บางขั้นตอนอาจมีช่องว่างทำให้เกิดการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยให้มีการคัดเลือกประชาชน หมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ไม่ให้เกิดการทุจริตในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการออกคำสั่ง เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดเด่น - มีการจัดทำรายงานหลักฐานข้อเท็จจริง ประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง ทุกคณะกรรมการของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการ เช่น รายงานประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ - ประชาสัมพันธ์ เพย์แพร์ เชิญชวน เข้าร่วมพร้อมผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง ผ่านเว็บไซต์ www.troknong.eo.th และ ผ่านระบบ e-gp เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน - จัดทำประกาศ อบต. ตระอกนอง เรื่อง นโยบาย ไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้เป็นมาตรการและถือปฏิบัติของคณะกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคน

รายงานประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต						
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565						
ข้อผิดกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของบุญ			ตัวบทที่ 2. ความเสี่ยงการทุจริตในครัวเรือนปรับใช้ในองค์กรให้เข้ากับความต้องการของผู้มีอำนาจหน้าที่			
ซ่อมระบบงานใหญ่ ครุภัณฑ์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ				แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต		
ที่	ชื่อหน่วยรักษาความ เสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	เหตุการณ์/ สถานการณ์ค่าวาระ/ เสียหายที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรภายใน/ ภายนอกของหน่วย/ กระบวนการที่เกี่ยวข้อง	มาตรการลดความเสี่ยงการทุจริต โดยง่ายที่สุด	ฐานรองรับการ ตรวจสอบและติดตาม
1	การสืบราชการลูกด้วย การทุจริต	ประบัติความเสี่ยง	-การรับผิดชอบหลักของบุญ เข้าทำงาน -การซื้อยื้อรับ	-ตรวจสอบผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบเพื่อให้ได้ เข้าทำงาน -ผลประโยชน์เพื่อให้ได้ เข้าทำงาน	-จัดทำกระบวนการ นโยบายไม่รับของขวัญของบ้านเชิงชาการ ปฏิเสธหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้เป็น มาตรฐานและสื่อสถาบันฯ บังคับใช้ทั้งหมด ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากร พนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากร ในสังกัดทุกคน ห้ามนำของขวัญ -จัดทำประกาศมาตราฐานร่างความ โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565	ไม่มีเครื่องรักษาการ ทุจริตใดๆ ใน รอบ 6 เดือน 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 65
2	การสืบราชการลูกด้วย การทุจริต	การทุจริตทางการ ค้าง	-การรับผิดชอบหลักของบุญ เข้าทำงาน -การซื้อยื้อรับ	-ตรวจสอบผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบเพื่อให้ได้ เข้าทำงาน -ผลประโยชน์เพื่อให้ได้ เข้าทำงาน	-จัดทำกระบวนการ นโยบายไม่รับของขวัญของบ้านเชิงชาการ ปฏิเสธหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้เป็น มาตรฐานและสื่อสถาบันฯ บังคับใช้ทั้งหมด ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากร พนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากร ในสังกัดทุกคน ห้ามนำของขวัญ -จัดทำประกาศมาตราฐานร่างความ โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565	ไม่มีเครื่องรักษาการ ทุจริตใดๆ ใน รอบ 6 เดือน 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 65

6.

ที่	ผู้ดูแลหนี้ภัยคุกคาม เสี่ยงภัยดูแล	ประเภทคุกคามและสาเหตุ	ผลกระทบและภัยคุกคามเสี่ยงภัยดูแล			ชายแดนไทย	ตัวชี้วัดผลกระทบสำคัญ
			เหตุการณ์/ พัฒนาระบบ/ เสียงที่คาดเดาซึ่ง	เหตุการณ์/ ความไม่สงบ/ กิจกรรมผิดกฎหมาย	มาตฐานของภัยคุกคามเสี่ยงภัยดูแล		
	เสี่ยงภัยดูแล	ภารหนัก	เหตุการณ์/ พัฒนาระบบ/ เสียงที่คาดเดาซึ่ง	เหตุการณ์ความไม่สงบ/ ความไม่สงบภายนอก/ กิจกรรมผิดกฎหมาย	มาตฐานของภัยคุกคามเสี่ยงภัยดูแล ในปัจจุบัน	ระดับภัยคุกคาม เสี่ยงภัยดูแล	มาตฐานของภัยคุกคามเสี่ยงภัยดูแล ตามที่ระบุไว้
					-จัดทำประมวลกฎหมายการรักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชุด บัญชีตรวจสอบ เพื่อสืบสานจิตสำนึกรัก และปรับปรุงต่อขยายศักยภาพ -จัดทำสำเนียงตั้งตระหง่านภัยดูแล ทางเข้มแข็งในการสร้างอาชีวศึกษา -มีทีมบังคับบัญชาควบคุมการลักลอบ ต้องกันเอง นำตัวยื่นศาลอาญาดำเนินคดี	ภูมิภาค	ภูมิภาคเพิ่มเติม

แบบฟรูประยุกต์ในการประเมินคุณภาพสื่อฯ ของบุเดช

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อหน่วยงาน ยังคงปฏิบัติงานตามเดิมอย่าง

ด้านที่ 3. ควรจะเสี่ยงการทุจริตในคราวที่น้ำร้อนอย่างมากและมีการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดการทรัพยากรัฐบาลต่อไป

ซึ่งจะระบุบประมาณ/โครงการ กระบวนการจัดตั้งฯ ที่มีภาระใหญ่

ลำดับ	ชื่องานที่มีความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	แหล่งมาของความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยงที่	มาตรการควบคุมภัยคุกคามเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	ช่วงระยะเวลา	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
1	ลุ่มน้ำที่มีความเสี่ยง เสี่ยงการทุจริต	ประดิษฐ์น้ำมันเสียง การทุจริต	แหล่งมาของความเสี่ยง เสี่ยงที่อยู่ติดกัน	อาชญากรรมทางการค้า/ กระบวนการจัดตั้งฯ	มาตรฐานการคุ้มครองภัยคุกคามเสี่ยงการทุจริต ใบอนุญาตฯ	สูง	มาตรฐาน ทุกเชิง	มาตรฐานป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริตเพิ่มเติม
2	กิจกรรมการจัดตั้งฯ ที่มีภาระใหญ่	กิจกรรมการจัดตั้งฯ จัดตั้งฯ ฝ่ายปกครองโดยชอบ ที่มีภาระใหญ่ที่สุด	คณบดีและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ TOR บางท้องที่มีภาระใหญ่	- มีการรับประทาน พูดห้องโดยสาร รับประทานอาหารในขณะที่ดำเนินการจัดตั้งฯ กิจกรรมและการทำให้ TOR บางท้องที่มีภาระใหญ่	- ศึกษาดูแลตรวจสอบ กระบวนการจัดตั้งฯ ดำเนินการจัดตั้งฯ จัดตั้งฯ ที่มีภาระใหญ่ คณบดีทำให้เกิดการ ทุจริต	ปัจจัยที่ดี แต่ยังเป็นไป ได้ยาก 2560	1 เม.ย.- 30 ก.ย. 65	ไม่ได้รับรายงาน บุคคลใดที่เข้มข้น ขอบเขตของภาระ ต่อไป

ลำดับ	ผู้ดูแลนักศึกษา	หลักการประชุมมีมนต์ความเสี่ยงการทางดุริษต์				รายละเอียด	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		กระบวนการเมือง	กระบวนการเชิงคิด	กระบวนการเชิงสร้างสรรค์	กระบวนการเชิงบูรณาการ		
1	ผู้ดูแลนักศึกษา	กระบวนการเมือง เสียงการทางดุริษต์	กระบวนการเชิงคิด การทางดุริษต์	กระบวนการเชิงบูรณาการ/ เสียงที่จะเกิดขึ้น	นักเรียนที่สามารถเข้าใจ กระบวนการเชิงบูรณาการ/ กระบวนการเชิงบูรณาการ	รูปแบบการนำเสนอ เสียงบูรณาการ	มาตรฐานสากล มาตรฐานสากล
2	ผู้ดูแลนักศึกษา	กระบวนการเมือง	กระบวนการเชิงคิด	กระบวนการเชิงบูรณาการ/ เสียงที่จะเกิดขึ้น	นักเรียนที่สามารถเข้าใจ กระบวนการเชิงบูรณาการ/ กระบวนการเชิงบูรณาการ	-ฝึกอบรมการประชุมมีมนต์ความเสี่ยง ประชุมเชิงบูรณาการ ทุก ครั้งของการประชุมนักเรียน ห้องเรียนและกลุ่มงานการดูแลเด็ก ร่วมกับบุคลากร เช่น รายงาน ประเมินผลและกรรมการดูแลเด็ก ร่วมพัฒนาการประชุมคราครูกันให้ นักเรียนทุกคน เผยแพร่ เผยแพร่ เผยแพร่ ร่วมพัฒนาการประชุมคราครูกันให้ นักเรียนทุกคน ผ่าน 1 วัน 1 ครั้ง www.trotklongtrot.com และ ผ่านระบบ e- qp เพื่อให้เด็กสามารถไปร่วมในการทำงาน -จัดทำประชุม ชุมชน ครอบครัว เช่น นโยบายไม่รับของขวัญของก้าสสังฆภาร ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้เป็น ^{มาตราการและรีบวนภัยตัวเองและ} ผู้อื่นห้ามติดตามท่องเที่ยวและบุคลากร ในสังคมทุกคน	มาตรฐานสากล มาตรฐานสากล

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลตระโภกเงาะ

ด้านที่ 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความไม่สงบเชิงการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ –

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต	-
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง
เหตุการณ์/พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง - กระบวนการจัดราคาคลางแผลการกำหนด TOR บางขั้นตอนอาจมีช่องว่างทำให้เกิดการทุจริต
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ไม่มี

แผนบริหารจัดการและผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ความคืบหน้าการดำเนินมาตรการ
1.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
2.จัดทำกระบวนการจัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยให้มีการคัดเลือกประชาชน หมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการ ไม่จำกัดเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ชี้เลือกหรือนิยร์ คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ไม่ให้เกิดการทุจริต ในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการออกคำสั่งเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชัดเจน ทุกโครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
3.ทำรายงานหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง ทุกคณะกรรมการของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการ เช่น รายงานประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
4.ประชาสัมพันธ์ เมยแพร์ เชิญชวน เข้าร่วมพัฒนาผลการประกวดราคาชี้เลือกหรินิยร์ทุกครั้ง ผ่าน เว็บไซต์ www.troknong.lo.th และ ผ่านระบบ e-gp	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการบังคับการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
5.ประกาศ อบต.ตระโภกเงาะ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์
จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ในช่วง 1 เม.ย.-30 ก.ย. 65 ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....-	

ลงชื่อ..... *[Signature]*

(นางสาวพิชามณฑ์ หะยานนท์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์ 0-3938-6190

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 17 ตุลาคม 2565

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองน้อย

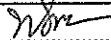
ด้านที่ 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรดังใจของผู้ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ –

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต	-
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การสรรหาพนักงานจ้าง
เหตุการณ์/พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การรับฝ่ากลุกหลานเข้าทำงาน - การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้เข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ไม่มี

แผนบริหารจัดการและผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ความคืบหน้าการดำเนินมาตรการ
1. ประกาศ อบต. ตระอกนอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญของกำลังใจจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
2. ประกาศมาตรการสร้างความโปรดังใจในการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565	<input checked="" type="checkbox"/> เผ่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
3. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต. ตระอกนอง	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
4. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาทุกขั้นตอนการสรรหา ทุกดรั้งเมื่อประกาศมีการสรรหาพนักงานจ้าง	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
5. ข้อบังคับองค์กรบริหารส่วนตำบลตระอกนอง ว่าด้วยจรรยาบรรณราชการ พ.ศ. 2565	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินกิจกรรม
	1. ประกาศ อบต. ตระอกนอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญของกำลังใจจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เริ่ววันที่
	2. ประกาศมาตรการสร้างความโปรดังใจในการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565 เริ่ววันที่ 1 ตุลาคม 2564
	3. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต. ตระอกนอง เริ่ววันที่ 1 ตุลาคม 2564
	4. ข้อบังคับองค์กรบริหารส่วนตำบลตระอกนอง ว่าด้วยจรรยาบรรณราชการ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์
จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ในช่วง 1 เม.ย.-30 ก.ย. 65 ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	

ลงชื่อ..... 

(นางสาวพิชาญญาติ หละยามนนท์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์ 0-3938-6190

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 17 ตุลาคม 2565

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์กรบริหารส่วนตำบลตระอกนองของ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565

ชื่อโครงงาน/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสร้างพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การรับฝากลูกหลวงเข้าทำงาน -การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.ประกาศ อบต.ตระอกนอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2.ประกาศมาตราการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565 3.ประกาศมาตราการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.ตระอกนอง 4.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาทุกขั้นตอนการสรรหา ทุกครั้ง เมื่อประกาศมีการสรรหาพนักงานจ้าง 5.ข้อบังคับองค์กรบริหารส่วนตำบลตระอกนอง ว่าด้วยจรรยาบรรณราชการ พ.ศ. 2565
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)ไม่มี....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ประกาศ อบต.ตระอกนอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ... 2.ประกาศมาตราการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 3.ประกาศมาตราการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.ตระอกนอง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 4.ข้อบังคับองค์กรบริหารส่วนตำบลตระอกนอง ว่าด้วยจรรยาบรรณราชการ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการ
ผลการดำเนินงาน	ให้เช่าวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 65 ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวพิชามณฑ์ หละยานนท์
สังกัด	สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลตระอกนอง
วันเดือนปีที่รายงาน	17 ตุลาคม 2565

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง -กระบวนการจัดการคาดคะงำและการกำหนด TOR บางขั้นตอนอาจมีช่องว่างทำให้เกิดการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มาจากประชาชน 3.รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกกระบวนการ 4.ต้องประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เชิญชวน เข้าร่วมพร้อมผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง ผ่าน เว็บไซต์ www.troknong.lo.th และ ผ่านระบบ e-gp 5.ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)ไม่มี.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มาจากประชาชน ทุกครั้ง 3.รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกกระบวนการ ทุกครั้ง 4.ต้องประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เชิญชวน เข้าร่วมพร้อมผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง ผ่าน เว็บไซต์ www.troknong.lo.th และ ผ่านระบบ e-gp ทุกครั้ง 5.ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ในช่วง 1 เม.ย.-30 ก.ย. 65 ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวพิชามณฑุ์ หละยานนท์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
วันเดือนปีที่รายงาน	17 ตุลาคม 2565

