



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกนอง/โทร. ๐-๓๗๓๗-๒๑๙๐. ต่อ ๑๙

ที่ ๑๖๘/๔๗๐๑/ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองคงค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน ๒ เรื่อง

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด় โสข่องการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๑. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ

-กรณีเช่าบ้าน ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยทำการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยที่ไม่ได้เข้าพักอาศัยในบ้านหลังที่เช่า แต่ทำสัญญาเช่าหลอก เพื่อต้องการผลประโยชน์ในการเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิหรือจัดทำสัญญาเช่าในเงินเช่าที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อต้องการนำมาเบิกตามสิทธิในวงเงินที่เพิ่มขึ้น

๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง

- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง
- การกำหนดราคากลาง และ TOR เชือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตรอบ ๖ เดือน สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด় โสข่องการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๑. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ

-กรณีเช่าบ้าน ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยทำการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยที่ไม่ได้เข้าพักอาศัยในบ้านหลังที่เช่า แต่ทำสัญญาเช่าหลอก เพื่อต้องการผลประโยชน์ในการเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิหรือจัดทำสัญญาเช่าในเงินเช่าที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อต้องการนำมาเบิกตามสิทธิในวงเงินที่เพิ่มขึ้น

/เบ่งความเสี่ยง...

เป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ โดยในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ไม่มีข้อร้องเรียนการกระทำผิด การทุจริต แต่ต้องเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรากครรภ์

๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง

- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง

- การกำหนดราคากลาง และ TOR เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง

เป็นความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ และในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ไม่มีการร้องเรียนการกระทำผิด การทุจริต แต่ต้องเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เห็นควรดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้เกิดการทุจริตจากการทำงานเกี่ยวกับ ประเด็นการการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ กรณีเช่าบ้าน ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยทำการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าช้าน โดยที่ไม่ได้เข้าพักอาศัยในบ้านหลังที่เช่า แต่ทำสัญญาเช่าหลอก เพื่อต้องการผลประโยชน์ในการเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิหรือจัดทำสัญญาเช่าในเงินเช่าที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อต้องการนำมาเบิกตามสิทธิในวงเงินที่เพิ่มขึ้น และในประเด็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง เรื่อง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง การกำหนดราคากลาง และ TOR เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวชุรีรัตน์ พุทธประเสริฐ)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลตรวจสอบ

แนวอรค์เป็นกราฟเทียะว่าต้องมี

(นางสาววิภารัตน์ ชื่อสัตย์)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลตรวจสอบ

/ความเห็นฯ...

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตัวบดินทรอยกันองค์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเฉลย ส้มเกาพันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

-ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

Wheat
start
2 Tempura
BBQ
KFC
Shawarma
HHD
Storck
Dove
20.5.21

~~Report 205~~

~~6th~~

~~2003~~

C

~~9th~~

~~2003~~

~~11/~~



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 65 – 31 มกราคม 66

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

อำเภอชลุบ จังหวัดจันทบุรี

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

7.1 (สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรดังใจของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ <ol style="list-style-type: none"> -กรณีเช่าบ้าน ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยทำการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าช้าน โดยที่ไม่ได้เข้าพักอาศัยในบ้านหลังที่เช่า แต่ทำสัญญาเช่าหลอก เพื่อต้องการผลประโยชน์ในการเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิหรือจัดทำสัญญาเช่าในเงินเช่าที่สูงกว่า ความเป็นจริง เพื่อต้องการนำมาเบิกตามสิทธิในวงเงินที่เพิ่มขึ้น 	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง <ol style="list-style-type: none"> -คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง -กระบวนการจัดราคาภาระและการกำหนด TOR บางขั้นตอนอาจมีช่องว่างทำให้เกิดการทุจริต 	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรดังใจของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
1.	<p>การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ</p> <p>-กรณีเช่าบ้าน ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านโดยทำการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซ้ำ โดยที่ไม่ได้เข้าพักอาศัยในบ้านหลังที่เช่า แต่ทำสัญญาเช่าหลอก เพื่อต้องการผลประโยชน์ในการเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิหรือจัดทำสัญญาเช่าในเงินเช่าที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อต้องการนำมาเบิกตามสิทธิในเงินที่เพิ่มขึ้น</p>	-	-
2.	<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง</p> <p>-คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง</p> <p>-กระบวนการจัดราคาภายนอกและกำหนด TOR บางขั้นตอนอาจมีช่องว่างทำให้เกิดการทุจริต</p>	-	-

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ตารางที่ 1 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรดังใจของผู้ใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ					
1	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ของผู้มีสิทธิได้รับ	-กรณีเช่าบ้าน ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยทำการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าช้าน โดยที่ไม่ได้เข้าพักอาศัยในบ้านหลังที่เช่า แต่ทำสัญญาเช่าหลอก เพื่อต้องการผลประโยชน์ในการเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิหรือจัดทำสัญญาเช่าในเงินเช่าที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อต้องการนำมาเบิกตามสิทธิในวงเงินที่เพิ่มขึ้น	1	1	1
2.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินสูง	-คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง -กระบวนการจัดราคาภายนอกและกำหนด TOR บางขั้นตอนอาจมีซ่องว่างทำให้เกิดการทุจริต	1	1	1

ตารางที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ/โครงการ การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ หน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบ		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ปัจจุบันและมาตรการเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรดังใจของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ		
1.	<p>-กรณีเช่าบ้าน ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยทำการขอให้สิทธิเบิกค่าเช่าช้าน โดยที่ไม่ได้เข้าพักอาศัยในบ้านหลังที่เช่า แต่ทำสัญญาเช่าหลอก เพื่อต้องการผลประโยชน์ใน การเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิหรือจัดทำสัญญาเช่าในเงินเช่าที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อต้องการนำมาเบิกตามสิทธิในวงเงินที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>-ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ต้องมีการยื่นคำร้องตามแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ยื่นต่อผู้มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง โดยต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าประภาก ทั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไป ประภาวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำ กว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่า เสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน</p> <p>-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่น้อยกว่า 3 คน ห้ามมิให้มีการแต่งตั้งฝ่าย การเมืองเป็นคณะกรรมการ พร้อมรายงานผล การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการทุกคนต้องลงลายมือชื่อรับรอง ก่อนยื่นขอให้การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน</p>

ตารางที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
กระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง		
หน่วยงาน สำนักปลัด, กองคลัง และ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกกอน		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ปัจจุบันและมาตรการเพิ่มเติม
2.	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามกำหนด TOR บางขั้นตอนอาจมีช่องว่างทำให้เกิดการทุจริต 	<p>- จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยให้มีการคัดเลือกประชาชน หมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ไม่ให้เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการออกคำสั่ง เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดเดิม</p> <p>- มีการจัดทำรายงานหลักฐานข้อเท็จจริง ประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง ทุกคณะกรรมการของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ แต่ละโครงการ เช่น รายงานประจำปีของคณะกรรมการชุดต่างๆ</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เชิญชวน เข้าร่วมพร้อม ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง ผ่าน เว็บไซต์ www.troknong.lo.th และ ผ่านระบบ e-gp เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน</p> <p>- จัดทำประกาศ อบต. ตroduced ริ่ง นโยบาย ไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้เป็นมาตรการและถือปฏิบัติของคณะกรรมการผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคน</p>

แบบรับประทานการประมูลความเสี่ยงการทุจริต						
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			
หัวหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตัว บสส.ของ		ด้านที่ ๓. ความเสี่ยงภาระทุจริตในความโปรดังการให้จ่ายเงินประมูลตามแหล่งการซื้อขายหรือยาสูบซึ่งต่างประเทศ				
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ						
ที่	ชื่อมติอนุมัติโครงการ เสี่ยงภาระทุจริต	ประمهต์มูลค่าความเสี่ยง	เหตุการณ์/ พัฒนาการนิรบัติ	ผลกระทบ/ เสี่ยงที่คาดอาจเกิดขึ้น	ผลกระทบ/ เสี่ยงที่คาดอาจเกิดขึ้นที่สูง	ชัยชนะ/ขาด
	การปฏิบัติภารกิจเช้า บ้านชุมชนผู้สูงอายุโดยรับ ภาระค่าใช้จ่ายที่สูง	การรับประมูล น้ำประปาในบ้านเดียว	การปฏิบัติภารกิจเช้า บ้านชุมชนผู้สูงอายุโดยรับ ภาระค่าใช้จ่ายที่สูง	ผลกระทบต่อผู้คนในบ้านเดียว ทำลายชุมชนแบบรุนแรง ค่าใช้จ่ายสูง โศยรื้อต่อตัว เช้าพากอการต้องลงบ้าน	ผู้คนที่ได้รับผลกระทบต่อตัว บ้านเดียว ทำลายชุมชน (แบบ 60005) ถ้าต้องผูกสัญญาณจราจร โดยต้องเป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่ต้องการ ดำเนินการไม่ได้ทำให้บ้านเดียว หลังที่เช้า เด็ก สูญเสียเวลาหลายนาที หรือ ต้องการรถบรรทุกน้ำ หรือต้องทำทางบันได ในการไปทางบ้านเดียว	ผู้คนที่ได้รับผลกระทบต่อตัวบ้านเดียว ทำลายชุมชน (แบบ 60005) ถ้าต้องผูกสัญญาณจราจร โดยต้องเป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่ต้องการ ดำเนินการไม่ได้ทำให้บ้านเดียว หลังที่เช้า เด็ก สูญเสียเวลาหลายนาที หรือต้องทำทางบันได ในการไปทางบ้านเดียว
	การอนุมัติมูลค่าความเสี่ยง	เหตุการณ์/ พัฒนาการนิรบัติ	ผลกระทบ/ เสี่ยงที่คาดอาจเกิดขึ้น	ผลกระทบ/ เสี่ยงที่คาดอาจเกิดขึ้นที่สูง	ผลกระทบต่อผู้คนในบ้านเดียว ทำลายชุมชนแบบรุนแรง ค่าใช้จ่ายสูง โศยรื้อต่อตัว เช้าพากอการต้องลงบ้าน	ผู้คนที่ได้รับผลกระทบต่อตัวบ้านเดียว ทำลายชุมชน (แบบ 60005) ถ้าต้องผูกสัญญาณจราจร โดยต้องเป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่ต้องการดำเนินการไม่ได้ทำให้บ้านเดียว หลังที่เช้า เด็ก สูญเสียเวลาหลายนาที หรือต้องทำทางบันไดในการไปทางบ้านเดียว
	การอนุมัติมูลค่าความเสี่ยง	เหตุการณ์/ พัฒนาการนิรบัติ	ผลกระทบ/ เสี่ยงที่คาดอาจเกิดขึ้น	ผลกระทบต่อผู้คนในบ้านเดียว ทำลายชุมชนแบบรุนแรง ค่าใช้จ่ายสูง โศยรื้อต่อตัว เช้าพากอการต้องลงบ้าน	ผู้คนที่ได้รับผลกระทบต่อตัวบ้านเดียว ทำลายชุมชน (แบบ 60005) ถ้าต้องผูกสัญญาณจราจร โดยต้องเป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่ต้องการดำเนินการไม่ได้ทำให้บ้านเดียว หลังที่เช้า เด็ก สูญเสียเวลาหลายนาที หรือต้องทำทางบันไดในการไปทางบ้านเดียว	ผู้คนที่ได้รับผลกระทบต่อตัวบ้านเดียว ทำลายชุมชน (แบบ 60005) ถ้าต้องผูกสัญญาณจราจร โดยต้องเป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่ต้องการดำเนินการไม่ได้ทำให้บ้านเดียว หลังที่เช้า เด็ก สูญเสียเวลาหลายนาที หรือต้องทำทางบันไดในการไปทางบ้านเดียว

ที่	ผู้นำการประชุมในครัวเรือนสืบยศาสตร์ฯ				รายละเอียด ผู้รับผิดชอบสำหรับ มาตรฐานการประชุม
	ชนิดของผู้นำครัวเรือน	ประตีกิจความเสียหาย	เหตุการณ์/ พัฒนาระบบความ เสียหายที่ สืบทอดมา	มาตรฐานการประชุม ^{มาตรฐานสืบยศาสตร์ฯ}	
1	ผู้นำครัวเรือนที่มีลูกสาว เสียหายครัวเรือน	ประตีกิจความเสียหาย การฟุ้งชาติ	เหตุการณ์/ พัฒนาระบบความ เสียหายที่สืบทอดมา ให้ลูกสาว	มาตรฐานการประชุมคุณภาพสืบยศาสตร์ฯ ในปัจจุบัน	ระดับครัวเรือน สืบยศาสตร์ฯ
2	ผู้นำครัวเรือนที่มีลูกสาว เสียหายครัวเรือน	ประตีกิจความเสียหาย การฟุ้งชาติ	การฟุ้งชาติเด็กสาว ฟุ้งชาติ	- มาตรฐานการประชุมคุณภาพสืบยศาสตร์ฯ ข้อเท็จจริง ไม่ได้อยาก嫁 3 คน ห้ามมิให้แม่ ก้าวแต่งตัว ฝ่าย ก้าว เนื้อ อยู่ เบี้ย คณะกรรชาก พร้อมรายงานผ่านเอกสาร ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการ ทุกคนต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบอร์ด ขอให้การปฏิจราษ่าดำเนินงาน	มาตรฐานการประชุมคุณภาพสืบยศาสตร์ฯ ทุกครั้งตามกำหนด

แบบสุปรายางานประเมินความเสี่ยงการทุจริต							
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต							
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							
ด้วยมติ ๓. คณะกรรมการทุจริตในคราวประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติให้ดำเนินการตามที่เสนอ							
โครงการบูรณาภรณ์โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญที่สุด							
๑	บูรณาภรณ์โครงการ เสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์/ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่ อาจมีผลเช่นๆ/ กระบวนการ	มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานเสี่ยงการทุจริต ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงมาก ทุจริต	มาตรฐานการป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริตตามที่มี
	ประเมินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่สำคัญที่สุด	การทุจริตในกระบวนการ ซื้อขายสินค้าและบริการ ที่มีความซับซ้อน และการจัดซื้อจัดจ้าง ของภาครัฐบาล	- ไม่มีการตรวจสอบตัวผู้เสนอ ผู้ซื้อขายสินค้าและบริการ โดยรอบเพียงพอ - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของภาครัฐบาล	- มีการเข้ามาประยุกต์ ใช้กฎหมายและมาตรการ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีความซับซ้อน และการจัดซื้อจัดจ้าง ของภาครัฐบาล	- ยังไม่สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างได้ตามที่ต้องการ จึงต้องดำเนินการพัฒนาศักยภาพ พ.ร. 2560	- ยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ต้องการได้ตามที่ต้องการ จึงต้องดำเนินการพัฒนาศักยภาพ พ.ร. 2560	ไม่มีเครื่องรักษาการ ทุจริตเกิดขึ้นใน รอบ ๗ เดือน ๑.๗.๒๕๖๕-๓๑ มี.ค. ๖๖
	ประเมินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่สำคัญที่สุด	การจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานภาครัฐและ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน และการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐและ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน	- ไม่มีการตรวจสอบตัวผู้เสนอ ผู้ซื้อขายสินค้าและบริการ โดยรอบเพียงพอ - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐและ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน	- ไม่มีการเข้ามาประยุกต์ ใช้กฎหมายและมาตรการ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีความซับซ้อน และการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐและ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน โดยรอบเพียงพอ - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐและ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน	- ยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ต้องการได้ตามที่ต้องการ จึงต้องดำเนินการพัฒนาศักยภาพ พ.ร. 2560	- ยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ต้องการได้ตามที่ต้องการ จึงต้องดำเนินการพัฒนาศักยภาพ พ.ร. 2560	ไม่มีเครื่องรักษาการ ทุจริตเกิดขึ้นใน รอบ ๗ เดือน ๑.๗.๒๕๖๕-๓๑ มี.ค. ๖๖

ที่	ผู้ดูแลระบบและเฝ้าระวังการเข้าชมเว็บไซต์				รำลึกเชิญชวนให้เข้าชม มาตรฐานศิ่งกาชาด	ตัวชี้วัดคุณภาพสำหรับมาตรฐานศิ่งกาชาด
	ชื่อผู้ดูแลระบบ	ประมวลผลความเสี่ยง	เหตุการณ์/พัฒนาผลิตภัณฑ์	มาตรฐานศิ่งกาชาดที่ต้องปฏิริบุคคล		
๑	นายศุภชัย ใจดี	บริษัทสื่อสารองค์กร จำกัด	บริษัทฯ/ผู้ดูแลระบบ	มาตรฐานศิ่งกาชาดที่ต้องปฏิริบุคคล	มาตรฐานศิ่งกาชาดที่ต้องปฏิริบุคคล	มาตรฐานศิ่งกาชาดที่ต้องปฏิริบุคคล

แบบสรุประยงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลกระทบดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกน้อย

ด้านที่ 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรดังสื่อของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ -

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

แผนบริหารจัดการและผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
1.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ความคืบหน้าการดำเนินมาตรการ
2.จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยให้มีการคัดเลือกประชาชนทุกบุคคลร่วมเป็นคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ซึ่งเลือกทรัพย์นิยม คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ไม่ให้เกิดการทุจริต ในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชัดเจน ทุกโครงการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหลืออีก ๔ (สี่) 月 (เดือน)
3.ทำรายงานหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง ทุกคณะกรรมการของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการ เช่น รายงานประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินกิจกรรม
4.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เซี่ยงชวน เข้าร่วมพัฒนาการประกวดราคา ซึ่งเลือกทรัพย์นิยมทุกครั้ง ผ่าน เว็บไซต์ www.troklong.go.th และ ผ่านระบบ e-gp	1.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5.ประกาศ อบต. ตรอกน้อย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	2.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกอบด้วย คณะกรรมการที่มาจากประชาชน ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์
จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....	

ลงชื่อ.....
(นายสาพิชามณฑ์ หละยานนท์)
(นางสาพิชามณฑ์ หละยานนท์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3938-6190
วัน เดือน ปี ที่รายงาน 3 เมษายน 2566

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

ด้านที่ 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรดังให้ข้อมูลงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรากครรภ์

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ -

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต	-
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ
เหตุการณ์/พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านที่เป็นเท็จ
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ไม่มี

แผนบริหารจัดการและผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	<p>ความคืบหน้าการดำเนินมาตรการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการบังกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหลือผลลัพธ์ (โปรดระบุ).....</p> <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินกิจกรรม</p> <p>1. ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ต้องมีการยื่นคำร้องตามแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ6005) ซึ่งต้องผู้มีอำนาจจัดการมีสิทธิ โดยต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานซึ่งดำเนินการแทนไม่ต่ำกว่าประเภททั่วไประดับชำนาญงานซึ่งดำเนินการระดับชำนาญการขึ้นไป หรือดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า 3 คน ห้ามมิให้มีการแต่งตั้งผู้มีอำนาจดำเนินการเมืองเป็นคณะกรรมการ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการทุกคนต้องลงลายมือชื่อรับรอง ก่อนยื่นขอให้การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน</p> <p>2. แต่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่น้อยกว่า 3 คน พร้อมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการทุกคนต้องลงลายมือชื่อรับรอง ก่อนยื่นขอให้การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านทุกครั้งที่มีข้าราชการยื่นเรื่องขอเบิกค่าเช่าบ้านได้ (ต.ค.65-31 มี.ค.66 มีจำนวน 1 ราย)</p> <p>3. แต่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่น้อยกว่า 3 คน พร้อมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการทุกคนต้องลงลายมือชื่อรับรอง ก่อนยื่นขอให้การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านทุกครั้งที่มีข้าราชการยื่นเรื่องขอเบิกค่าเช่าบ้านได้ (ต.ค.65-31 มี.ค.66 มีจำนวน 1 ราย)</p>

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์
จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....-	

ลงชื่อ..... *กฤษฎีกา*

(นางสาวพิชามณฑ์ หละยามนท์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์ 0-3938-6190

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 3 เมษายน 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกน่อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ข้อตกลง/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวิภารณ์สูง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับผู้รับจ้าง -กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคลากรของบ้านเมือง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มาจากประชาชน 3.รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกกระบวนการ 4.ต้องประชาสัมพันธ์ เมียพร ชีญชวน เข้าร่วมพิธีมอบผลการประกวดราคากลางที่จัดโดยสำนักงาน กฟผ. ผ่าน เว็บไซต์ www.troklong.moe.go.th และ ผ่านระบบ e-gp 5.ประกาศ อบต.ตรอกน่อง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	ปัจจุบัน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)ไม่มี.....
รายละเอียดช้อมูลการดำเนินงาน	1.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มาจากประชาชน ทุกครั้ง 3.รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกกระบวนการ ทุกครั้ง 4.ต้องประชาสัมพันธ์ เมียพร ชีญชวน เข้าร่วมพิธีมอบผลการประกวดราคากลางที่จัดโดยสำนักงาน กฟผ. ผ่าน เว็บไซต์ www.troklong.moe.go.th และ ผ่านระบบ e-gp ทุกครั้ง 5.ประกาศ อบต.ตรอกน่อง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ในช่วง 1 ตุลาคม 2565–31 มีนาคม 2566 ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวพิชามณฑุ หละยานนท์
ผู้ดูแล	สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกน่อง
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์กรบริหารส่วนตำบลตระอกนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านที่เป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>- ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ต้องมีการยื่นคำขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ยื่นต่อผู้อำนวยการและรองการเมือง โดยต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานซึ่งดำเนินการแทนไม่ต่ำกว่าประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป หรือต้องดำเนินการไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่า เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่น้อยกว่า 3 คน ห้ามมิให้มีการแต่งตั้งฝ่ายการเมืองเป็นคณะกรรมการ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการทุกคนต้องลงลายมือชื่อรับรอง ก่อนยื่นขอให้การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน</p>
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)ไม่มี....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>1. ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ต้องมีการยื่นคำขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ยื่นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ให้ต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานซึ่งดำเนินการแทนไม่ต่ำกว่าประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป หรือต้องดำเนินการไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่า เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านดำเนินการทุกครั้ง สำหรับข้าราชการที่ได้รับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ (ต.ค.65-31 มี.ค.66 มีจำนวน 1 ราย)</p> <p>2. แต่ตัวคณฑ์กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่น้อยกว่า 3 คน พร้อมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการทุกคนต้องลงลายมือชื่อรับรอง ก่อนยื่นขอให้การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านทุกครั้งที่มีข้าราชการยื่นเรื่องขอเบิกค่าเช่าบ้านได้ (ต.ค.65-31 มี.ค.66 มีจำนวน 1 ราย)</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเงินที่ยื่นร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ในช่วง 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566 ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวพิชามณฑ์ ประสบยานนท์
สังกัด	สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลตระอกนอง
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2566

