



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	
๑.๑ การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การ อำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑.การเรียกรับสินบนหรือสิ่งตอบแทนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒.เอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๓.ผู้ประกอบการสถานประกอบการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๔.เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/แนวทางป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.แจ้งข้อกำหนด/แนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คู่มือแนวปฏิบัติบนเว็บไซต์ อบต.หนองหอย https://www.nonghoi.go.th ๒.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ๓.ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (..v....) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	๑.การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ขออนุญาต ๓ ราย มีเอกสารครบถ้วน ๒.การจัดทำแผนผังขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่างๆ ณ จุดบริการ และคู่มือ สำหรับประชาชน เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.มีคู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ https://www.nonghoi.go.th//select_news.php?news_id=๒๓๐ ๔.ปฏิบัติตามนโยบาย“No Gift Policy” ๕.พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกของข้าราชการที่ดี ๖.ในวาระการประชุมพนักงานประจำเดือน ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตาม ข้อกฎหมายโดยเคร่งครัดและกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อต่อการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ๒.เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างลดปริมาณงานเพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง ๓.การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการ/แนวทางป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.สร้างความโปร่งใสในกระบวนการ เผยแพร่ข้อมูลอย่างชัดเจน ประกาศแผนจัดซื้อ จัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ ๒.ใช้วิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้างที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการสลับเวียนตรวจรับงานที่ต่างกันไป เพื่อ ป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ ๔.ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (..v....) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	๑.การดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างได้แต่งตั้งคณะกรรมการสลับเวียนบุคคลเพื่อ ผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ โครงการ ๒.ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความ รอบคอบ มีการประชุมสรุปผลการตรวจรับ และจัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบตามลำดับชั้น ๔.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน การทุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกของข้าราชการที่ดี ๖.ในวาระการประชุมพนักงานประจำเดือน ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตาม ข้อกฎหมายโดยเคร่งครัดและกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
๒.๒ ด้านการทำโครงการหรือการจัดสรรงบประมาณที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การทำโครงการที่เอื้อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	การเขียนรายละเอียดโครงการให้มีขอบเขตงานที่มากกว่าความเป็นจริง เพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณได้สูงขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/แนวทางป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.เขียนรายละเอียดขอบเขตงานให้มีความจำเป็นและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั้น ๒.การปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๓.กำหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติการเบิกจ่ายที่เข้มงวดและชัดเจน ๔.ควบคุมการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่าย โดยเฉพาะค่าวิทยากรหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจสูงกว่าความเป็นจริง ๕.การตรวจสอบและติดตาม ๖.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกของข้าราชการที่ดี
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (..v....) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	๑.เขียนรายละเอียดโครงการประกอบด้วย (๑) หลักการและเหตุผล (๒) วัตถุประสงค์ (๓) กลุ่มเป้าหมาย (๔) วิธีการดำเนินงาน (๕) ระยะเวลาดำเนินการ (๖) สถานที่ดำเนินการ (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (๘) งบประมาณ (๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๑๐) การประเมินผล ๒.ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบการเบิกจ่าย ๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกของข้าราชการที่ดี ๔.ในวาระการประชุมพนักงานประจำเดือน ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดและกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ๕.มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ๖.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อตรวจพบด้านการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อตรวจพบ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
๓.๑ การใช้สิทธิเบิกจ่ายงบประมาณไม่โปร่งใส	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายตามสิทธิเป็นเท็จ หรือการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	การเขียนรายละเอียดประกอบฎีกาที่มากกว่าความเป็นจริง เพื่อให้เบิกจ่าย งบประมาณได้สูงขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/แนวทางป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบฎีกาการเบิกจ่ายให้ครอบคลุม ทุกกิจกรรม เผยแพร่ในเว็บไซต์ อบต.หนองหอย ๒.การจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๓.ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๔.หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ๕.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน การทุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (..√....) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	๑.กำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน และ สื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบ ๒.แยกหน้าที่ด้านการเงิน และด้านการบัญชี ๔.ตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายกับเอกสารประกอบให้ถูกต้องตามระเบียบ ๕.กำหนดให้มีการอนุมัติการเบิกจ่ายจากผู้มีอำนาจตามวงเงินที่กำหนด ๖.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ๗.ในวาระการประชุมพนักงานประจำเดือน ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตาม ข้อกำหนดโดยเคร่งครัดและกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๘.มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ๙.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อตรวจพบด้านการเบิกจ่ายตามสิทธิ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อตรวจพบ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
๓.๒ การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑.การนำรราชการไปใช้ธุระส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไม่เป็นไปตามใบสั่งจ่าย ๒.การนำวัสดุทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/แนวทางป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืม ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.ทำทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กำหนดวัตถุประสงค์การใช้เพื่อประโยชน์ทาง ราชการและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ๓.การให้ยืมทรัพย์สินของทางราชการ หรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการใดๆ จะต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น ห้ามนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือ บุคคลภายนอก ๔.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน การทุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ๕.ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๖.หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (..v....) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประชุมชี้แจงให้ข้าราชการและพนักงาน ทราบถึงแนวทางการใช้ทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ ๒.จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน การเบิก การยืม การขออนุญาตใช้และ ส่งคืนให้ชัดเจน และได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจตามที่กำหนด ๓.คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบส่วนกลาง ผู้ควบคุมการใช้รถและเกณฑ์การใช้น้ำมัน ๔.การจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถ และแบบรายงาน แบบ ๑ - แบบ ๖ ๗.มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ๘.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ผู้รายงาน นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๕๓๔

ที่ นม ๙๖๗๐๕/๔๙

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อเป็นการดำเนินการและให้ความสำคัญในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และข้อ ๐๒๔ การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี นั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้วจะมีการติดตามผลการประเมินความเสี่ยงและรายงานผู้บริหารท้องถิ่น และขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐวรรณ ไชนันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัด อบต. หนองหอย

(ลงชื่อ).....

(นายอัครเดช ชินวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของนายก อบต. หนองหอย

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย