



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.หนองบัวโคก โทรศัพท์ ๐-๔๔๐๕-๖๐๐๕

ที่ ชย ๘๐๕๐๑/นตภ.๑๐

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดจากส่วนราชการทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจที่ส่วนราชการได้ดำเนินการ นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกขึ้น นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกจึงได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ขึ้น รายละเอียดปรากฏเอกสารที่นำเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัจฉราพรรณ ภิรมย์กิจ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
- เพื่อโปรดทราบ

(นางยุพิน มีหมู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุสันต์ ชำนาญกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(รอบเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(รอบเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดจากส่วนราชการทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจที่ส่วนราชการได้ดำเนินการ นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และได้กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกขึ้น นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกจึงได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ขึ้น รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	1. จัดทำแผนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร	1. อบต.หนองบัวโคกได้จัดทำแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต.หนองบัวโคก	- เอกสารแนบท้าย 1
2. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	2. ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 3. ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร ได้แก่	2. อบต.หนองบัวโคกได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต.หนองบัวโคก	- เอกสารแนบท้าย 2
3. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการตรวจงานจ้างตรวจรับพัสดุ	3.1 นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 3.2 นโยบายและมาตรการการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล 3.3 นโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 3.4 นโยบายและมาตรการการป้องกันไม่ให้เกิดการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	3. นายก อบต.หนองบัวโคกได้ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร ประกอบด้วย 2.1 นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2.2 นโยบายและมาตรการการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีธรรมาภิบาล	- เอกสารแนบท้าย 3

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	<p>3.5 นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน</p> <p>4. การสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น การเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริต การจัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น</p> <p>5. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>2.3 นโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน</p> <p>2.4 นโยบายและมาตรการการป้องกันไม่ให้บุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>2.5 นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน</p> <p>3. อบต.หนองบัวโคก มีการสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย</p> <p>3.1 การเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริต</p> <p>3.2 การจัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>4. อบต.หนองบัวโคก มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>5. อบต.หนองบัวโคก มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโดยเปิดเผยในระบบ e-GP เว็บไซต์ อบต. และหอกระจายข่าว รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>6. อบต.หนองบัวโคกมีการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- เอกสารแนบท้าย 4</p> <p>- เอกสารแนบท้าย 5</p> <p>- เอกสารแนบท้าย 6</p> <p>- เอกสารแนบท้าย 7</p>