



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๙๗๗๐๑/

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

### เรื่องเดิม

ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ซึ่งเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตถ้าเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อในทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข ปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน ซึ่งเป็นนโยบายที่ฝ่ายบริหารได้แถลงต่อสภาไว้ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ได้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล นั้น

### ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการทุจริต สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก จึงได้ ดำเนินการและจัดทำรายงานการประเมิน/วิเคราะห์ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล กุดจิก จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือ ถ้าหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรอื่นที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าได้

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการปฏิบัติ และการป้องกัน และควบคุม รวมไปถึงการลดความเสี่ยง ของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทราบ ตามเอกสารท้ายบันทึกนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนในการสั่งการหรือกำหนด นโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบและพิจารณาดำเนินการ หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือ ฉบับนี้ และประกาศที่ได้เสนอมาด้วยพร้อมนี้

ว่าที่ร้อยตรี

(อาวิรัช กุลดิษยฉัตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- เห็นไม่ขัดข้อง

(ลงชื่อ)   
(นางสาวฉวีชา เฉลิมกิตติกุล)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)   
(นายอภิศักดิ์ มีธนาพันธ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกุดจิก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ)   
(นายวัชรุฒิ ศลาดสูงเนิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกุดจิก



**แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก**

\*\*\*\*\*

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR (การจัดซื้อจัดจ้าง)
โอกาส/ความเสี่ยง	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. ให้ความรู้ในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้างที่มีความรู้ ความชำนาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ติดตามการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควรศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหนุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางรินทร์ประวีร์ บริบูรณ์
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

\*\*\*\*\*

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การกำหนดราคากลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง)
โอกาส/ความเสี่ยง	ผลการประกวดราคา ราคากลางสูงกว่าราคาที่สามารถได้เกินกว่า ๑๕%
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง โดยแต่งตั้งผู้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้ง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหนือผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรินทร์ประวีร์ บริบูรณ์
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖



แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

\*\*\*\*\*

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในการรับเงินและเบิกจ่ายเงิน โดย ระบบ KTB Corporate Online
โอกาส/ความเสี่ยง	บุคคลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจเกิดข้อผิดพลาดและทุจริต ในการใช้งานในระบบการรับเงินและจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคำสั่งกำหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๒. บุคคลและเจ้าหน้าที่นำเข้าสู่ข้อมูลและบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ ได้ เก็บรักษารหัสตัวบุคคล เพื่อใช้งานในระบบให้ปลอดภัยเป็น ความลับและเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน ๓. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online ๔. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการการโอนเงินเมื่อรับแจ้ง อนุมัติ และรายงานสรุปความเคลื่อนไหวของบัญชีเพื่อเป็น หลักฐานในการตรวจสอบ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหนุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรินทร์ประวีญ์ บริบูรณ์
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖