



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โทร.๐-๔๒๕๓-๐๗๐๓

ที่ นพ ๗๑๖๐๔/๙๘

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

### ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามแบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อง แนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

.....  
อศลดา อธิภา

(นางสาวธวัลยา อธิภา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
ทตบ

.....  
(นายหลวง ปิตาละเต)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
(นายพจนารถ พิมพ์าน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                    | ระดับความเสี่ยง | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | สถานะผลการดำเนินงาน | รายละเอียดผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ อนุมัติอนุญาต ตามกฎหมายต่างๆ จากประชาชนผู้มาติดต่อราชการมีจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติอนุญาต | ต่ำ             | ๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ<br>๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ | ทุกหน่วยงาน          | ดำเนินการแล้วเสร็จ  | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มีการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว โดยมีการดำเนินการดังนี้<br>๑. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศนโยบาย (No Gift Policy) และชี้แจงแนวทางปฏิบัติไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่<br>๒. ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละงาน จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอน ระยะเวลาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตต้องยื่นพร้อมคำขออนุญาต |

/รายงาน.....

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                           | ระดับความเสี่ยง | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                      | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | สถานะผลการดำเนินงาน | รายละเอียดผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ต่ำ             | การใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้มาเพื่อผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนงาน/โครงการ | ทุกหน่วยงาน          | ดำเนินการแล้วเสร็จ  | <p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มีการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว โดยมีการดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศนโยบาย (No Gift Policy) และชี้แจงแนวทางปฏิบัติไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร โดยคำนึงถึงหลักความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ</p> <p>๓.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดทางวินัยและความผิดทางละเมิดกับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร</p> |

/รายงาน.....

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                               | ระดับความเสี่ยง | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | สถานะผลการดำเนินงาน | รายละเอียดผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.บริษัท/ผู้รับจ้าง ให้สินบนเพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec<br>๒.บริษัท/ผู้รับจ้าง ให้สินบนแก่คณะกรรมการตรวจรับ เพื่อตรวจรับงานซื้อ/จ้าง | สูง             | ๑.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๓.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๔.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ<br>๕.ผู้บริหาร กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | ทุกหน่วยงาน          | ดำเนินการแล้วเสร็จ  | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มีการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว โดยมีการดำเนินการดังนี้<br>๑. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศนโยบาย (No Gift Policy) และชี้แจงแนวทางปฏิบัติไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่<br>๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และโครงการที่เกี่ยวข้อง<br>๓.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดทางวินัยและความผิดทางละเมิดกับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร |

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                        | ระดับความเสี่ยง | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | สถานะผลการดำเนินงาน | รายละเอียดผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.การเรียกรับสินบนในการ<br>สอบคัดเลือก เพื่อให้ได้รับ<br>คัดเลือกเข้าทำงาน<br>๒.การเรียกรับสินบนเพื่อ<br>ความก้าวหน้าในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>๓.การประเมินผลการ<br>ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับ<br>ไม่เป็นธรรม | ต่ำ             | ๑.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.<br>๒๕๖๒<br>๒.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน<br>บุคคลให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม<br>๓.มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำ<br>หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน<br>ของผู้บริหาร<br>๔.ผู้บริหาร กำกับ ดูแล<br>การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | งานบริหารงานบุคคล    | ดำเนินการแล้วเสร็จ  | องค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านเอื้อง มีการดำเนินการตาม<br>แนวทาง/มาตรการจัดการความ<br>เสี่ยงเรียบร้อยแล้ว โดยมีการ<br>ดำเนินการดังนี้<br>๑. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ<br>นโยบาย (No Gift Policy) และ<br>ชี้แจงแนวทางปฏิบัติไม่รับ<br>ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด<br>จากการปฏิบัติหน้าที่<br>๒. แต่งตั้งคณะทำงานประเมิน<br>คุณธรรมและความโปร่งใสใน<br>หน่วยงาน แจกเวียนเจ้าหน้าที่<br>ในหน่วยงานทราบและถือ<br>ปฏิบัติ<br>-ไม่มีข้อร้องเรียนการปฏิบัติงาน<br>ไม่โปร่งใส |

/รายงาน.....

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับ<br>ความเสี่ยง | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | สถานะผลการดำเนินงาน | รายละเอียดผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                     |                                |                          |                     | ๓.ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ<br>ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน<br>ท้องถิ่น แจกเวียนให้พนักงาน<br>เจ้าหน้าที่ทราบ<br>-พนักงานส่วนตำบลและ<br>พนักงานจ้างได้รับการ<br>ประเมินผลการปฏิบัติงาน<br>อย่างเป็นธรรม<br>๔.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ<br>ความผิดทางวินัยและความผิด<br>ทางละเมิดกับเจ้าหน้าที่และ<br>ผู้บริหาร<br>-พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ถูก<br>ดำเนินคดีทางวินัย |

(ลงชื่อ).....จตุรภา ศิลปะ.....ผู้รายงาน

(นางสาวธวัลยา ธิปะยะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ