



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

ที่ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

## เรื่องเดิม

ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

## ข้อเท็จจริง

ความสำคัญของการประเมิน ITA นั้น มีการนำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) กำหนดเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐให้มีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือไม่ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน จึงได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลที่จะใช้ในการประเมิน โดยต้องการให้หน่วยงานจัดทำการประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงนั้นจะเป็นไปในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ และความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

## ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะทำงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ได้ดำเนินการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

เห็น หัวหน้าสำนักปลัด  
- เพื่อโปรดทราบ

นางเพ็ญจิตร เบ็ญจรูญ  
(หัวหน้าสำนักปลัด)

เห็น รองปลัด อ.ม.โนนคูณ  
- เพื่อโปรดทราบ

(นายทองธนา ซื่อสัตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

เห็น ผอ.กองช่าง  
- เพื่อโปรดทราบ

(นายอพนันท์ จอมสงัด)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางกิริมณญา ทองแสง)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เห็น ปลัด อ.ม.โนนคูณ  
- เพื่อโปรดทราบ

(นายรณพีร์พัชญ์ ปัทมาลา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

เห็น ผอ.ก.โนนคูณ  
- เพื่อโปรดทราบ

(นายนิรักษ์ สีหะวงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

๕. ชื่อแผนบริการความเสี่ยง	การทุจริตเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๖. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p>๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์</p> <p>๒. การสุ่มตรวจสถานที่ตั้งสถานที่บริการ/สถานประกอบการที่ขออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์</p> <p>๓. ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบ ๑ วัน แต่ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นต้องทำการพิจารณาเกิด ๑ วันทำการ เช่น กรณีมีความจำเป็นต้องมีการนัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อลงพื้นที่ทำการตรวจสอบสถานที่ประกอบการ ก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อาจเรียกเก็บในขั้นตอนของการพิจารณา</p> <p>๔. การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริง</p> <p>๕. เรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต โดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/คอนโด บ้านจัดสรร/โรงงาน</p> <p>๖. เจ้าหน้าที่ของรัฐสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการใช้อาคารที่ไม่ตรงกับใบรับรองใบอนุญาตหรือที่ยื่นแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น</p>
๗. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๘. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>( ) ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>✓ <b>เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</b></p> <p>( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>( ) เหตุผลอื่นๆ</p>
๖. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. กำหนดให้พนักงาน รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานจัดทำแผนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี</p> <p>๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าดูได้</p> <p>๓. จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ</p> <p>๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางภิรมณ์ญา ทองแสง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗



(นางภิรมณ์ญา ทองแสง)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
ผู้รายงาน

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

๕.ชื่อแผนบริการความเสี่ยง	การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๖.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การเรียนรู้ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกรับค่าแรกเข้า(แป๊ะเจี๊ยะ) เพื่อแลกกับการเข้าเรียนในโรงเรียนจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง
๗.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๘.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> <b>เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</b> ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริการจัดการความเสี่ยง ( ) เหตุผลอื่นๆ
๖.รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม และคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดมาตรการแนวทางการดำเนินการ รวมทั้งกำกับติดตามผล เพื่อลดและแก้ปัญหาการทุจริตให้เกิดผลตามเป้าหมาย ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ และจัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการพร้อมทั้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. จัดทำมาตรการปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางภิรมณ์ญา ทองแสง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒

(นางภิรมณ์ญา ทองแสง)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
ผู้รายงาน

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

๕.ชื่อแผนบริการความเสี่ยง	การทุจริตที่เกี่ยวข้องในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ
๖.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p>เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก</p> <p>การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง</p> <p>ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้างมีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้อหา ที่เกิดความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>คณะกรรมการกำกับกับการจ้างที่ปรึกษา/คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกิดความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม</p> <p>คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่างๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกิดความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกเบี้ยประชุม</p>
๗.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๘.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>( ) ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>✓ <b>เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</b></p> <p>( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>( ) เหตุผลอื่นๆ</p>
๖.รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา ทุกครั้งพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางภิรมณ์ญา ทองแสง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗



(นางภิรมณ์ญา ทองแสง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้รายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

๕. ชื่อแผนบริการความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
๖. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย ๒. มีการใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคลเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม
๗. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๘. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ดำเนินการ ✓ <span style="color: red;">เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</span> ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ( ) เหตุผลอื่นๆ
๖. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคลโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางภิรมณ์ญา ทองแสง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗



(นางภิรมณ์ญา ทองแสง)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
ผู้รายงาน