



หน่วยตรวจสอบ อบต.สละโน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสละโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร ๘๓๗๐๕/๐๑๖

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเที่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสละโน

### เรื่อง

ตามที่ได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสละโน ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดย นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสละโน ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการในความโปร่งใส ปราศจากความทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสละโน และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสละโนทุกคน

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสละโน ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระทำการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดย นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสละโน และในการนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลสละโน กำหนดกิจกรรมในการ ประเมินความเสี่ยง และเพื่อให้ทราบว่าการกำหนดกิจกรรมดังกล่าวในการประเมินความเสี่ยงได้ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน ถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่นำเรียนมาพร้อมบันทึกนี้

### ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เห็นควรพิจารณาผลดำเนินการจากการรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว เพื่อพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมหากมีข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการ

(ลงชื่อ) รัตนา ทาจันทร์  
(นางรัตนา ทาจันทร์)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน



สืบเอก

(สมรไพร วงศ์มา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ อบอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

-  
1  
ร  
ช  
แ  
อ  
2  
ป  
ร  
อ


รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนธิ ประจําปีงบประมาณ 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์เสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ กลาง	สูง	สูง มาก		
1	โครงการก่อสร้าง คสล./ ปรับปรุงถนนหินคลุก	1.ลดคุณภาพและ งบประมาณจาก ความเป็นจริง 2.มีการให้หรือรับ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	1.เจ้าหน้าที่ร่วมกับ ผู้ก่อสร้างลดปริมาณ งานเพื่อประหยัด งบประมาณในการ ก่อสร้าง 2.เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างตรวจสอบ การดำเนินงาน 3.มีการให้ หรือเรียก รับผลประโยชน์ใน ระหว่างตรวจรับงาน 4.ความโปร่งใสในการ ใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่ มีปัญหาด้าน การเงิน				/	/		1.มอบหมาย การทำงาน ของเจ้าหน้าที่ และผู้รับจ้าง อย่างใกล้ชิด 2.กำกับ จนท. ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด	1.คุณภาพ ของงานหลัง การตรวจรับ งานจ้าง 2.จำนวน เรื่องร้องเรียน การทุจริต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
2	งบประมาณ คำว่าผิด ครุภัณฑ์ในการก่อสร้าง	1.ราคาสินค้า, ค่าการตลาด, รายการเงินทอง	1.การลืดอก TOR หรือ การตัดสินใจบน จนนท.ที่ กำหนด TOR 2.การตรวจนับ ทดสอบ และตรวจรับ	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2.ไม่มีรายละเอียด ในการตรวจดูต่างๆ ตั้งแต่ต้น แล้ว มากำหนดวิธีใน ภายหลัง				/		1.พบข้อความ การทำงาน ของเจ้าหน้าที่ 2.กำกับ จนนท. ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด	1.ขั้นตอน กระบวนการ ถูกต้องตาม ระเบียบ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลละโน  
ผู้รายงาน นางรัตนา ทาจันพรี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ   
(นายสารานู อนุญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละโน