

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านปากห้วย หมู่ ๖ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบประมาณ ๒๗๔,๕๐๐ บาท

| ลำดับที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต |
|----------|---|--|
| ๑ | สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านปากห้วย หมู่ ๖ | ไม่สำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก อาจทำให้การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในแบบรูปรายการของโครงการ หรือ การได้รับอนุญาตในการดำเนินการ การสำรวจพื้นที่รองรับดินที่ขุดออก เพื่อหาพื้นที่ทิ้งดิน ปริมาณพื้นที่ทับซ้อน ท่อประปา เสไฟฟ้า อาจจะทำให้รูปแบบรายงานเปลี่ยนแปลง |
| ๒ | การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านปากห้วย หมู่ ๖ งบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้า การดำเนินการในช่วงปริมาณ น้ำฝนจำนวนมาก สภาพปัญหา ฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจไม่ สามารถเข้าทำงานได้ หรือ เข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลาการปรับเปลี่ยนแบบแปลนโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก ปริมาณพื้นที่ทับซ้อน ท่อประปา เสไฟฟ้า อาจจะทำให้รูปแบบรายงานเปลี่ยนแปลง |
| ๓ | การคำนวณปริมาณงาน ปร.๔ ปร.๕ | ๑.มีการทรุดตัวของดิน เนื่องจากไม่สามารถบดอัดดินได้ และการบริหารจัดการดินจุดทิ้งดินและการถมพื้นที่เดิมคืน อาจทำให้รูปรายการเปลี่ยนแปลงไป ๒.การว่างท่อพร้อมบ่อพัก อาจไม่สอดคล้องกับรูปแบบรายการและปริมาณ เนื่องจากติดปัญหาท่อประปา เสไฟฟ้า อาจจะทำให้รูปแบบรายการเปลี่ยนแปลงไป |

| | | |
|---|--|---|
| | | เนื่องจากติดปัญหาท่อประปาและเสาไฟฟ้า |
| ๔ | การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน | บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก เพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามรูปแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง |
| ๕ | การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบว่า ปริมาณงานขนาด ยาว ลึก ในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงกับความเป็นจริง |
| ๖ | การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ | ไม่ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินการโครงการทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน |

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) | |
|---------------------------------|---|
| ๕ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี |
| ๔ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี |
| ๓ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี |
| ๒ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี |
| ๑ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ต่อปี |

ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | |
|------------------------------------|---|
| ๕ | -เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น |
| ๔ | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว |
| ๓ | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายในเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง |
| ๒ | มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส |
| ๑ | แทบไม่มี |

| Risk Score | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาส (Likelihood) | ผลกระทบ (Impact) | | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ๕ | ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕) | สูง (๕ x ๒ = ๑๐) | สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐) | สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕) |
| ๔ | ต่ำ (๔ x ๑ = ๔) | ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘) | สูง (๔ x ๓ = ๑๒) | สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖) | สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐) |
| ๓ | ต่ำ (๓ x ๑ = ๓) | ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖) | ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙) | สูง (๓ x ๔ = ๑๒) | สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕) |
| ๒ | ต่ำ (๒ x ๑ = ๒) | ต่ำ (๒ x ๒ = ๔) | ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖) | ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘) | สูง (๒ x ๕ = ๑๐) |
| ๑ | ต่ำ (๑ x ๑ = ๑) | ต่ำ (๑ x ๒ = ๒) | ต่ำ (๑ x ๓ = ๓) | ต่ำ (๑ x ๔ = ๔) | ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕) |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | Risk Score (L x I) | | | |
|----------|---|---|--------------------|--------|---------------|---------------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| ๑ | สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านปากห้วย หมู่ ๖ | ไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักอาจทำให้การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในแนบรูปรายการของโครงการ หรือ การได้รับอนุญาตในการดำเนินการ การสำรวจพื้นที่รองรับดินที่ขุดออก เพื่อหาพื้นที่ทิ้งดิน ปริมาณพื้นที่ทับซ้อน ท่อประปา เสไฟฟ้า อาจจะทำให้รูปแบบรายงานเปลี่ยนแปลง | ๒ | ๒ | ๖ | ปานกลาง |
| ๒ | การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านปากห้วย หมู่ ๖ งบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้า การดำเนินการในช่วงปริมาณ น้ำฝนจำนวนมาก สภาพปัญหา ฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจไม่สามารถเข้าทำงานได้ หรือ เข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลาการปรับเปลี่ยนแบบแปลนโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก ปริมาณพื้นที่ทับซ้อน ท่อประปา เสไฟฟ้า อาจจะทำให้รูปแบบรายงานเปลี่ยนแปลง | ๒ | ๓ | ๖ | ปานกลาง |
| ๓ | การคำนวณปริมาณงาน ปร.๔ ปร.๕ | ๑.มีการทรุดตัวของดิน เนื่องจากไม่สามารถบดอัดดินได้ และการบริหารจัดการดินจุดทิ้งดินและการถมพื้นที่เดิมคืน อาจทำให้รูปรายการเปลี่ยนแปลงไป ๒.การวางท่อพร้อมบ่อพัก อาจไม่สอดคล้องกับรูปแบบรายการ | ๒ | ๓ | ๖ | ปานกลาง |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---------|
| | | <p>ให้รูปแบบรายการเปลี่ยนแปลงไป</p> <p>๓.ปริมาณดินขุดจากโครงการอาจจะไม่สอดคล้องตามรูปแบบและปริมาณเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากติดปัญหาท่อประปาและเสาไฟฟ้า</p> | | | | |
| ๔ | การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน | <p>บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก เพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบรายการหรือสัญญาจ้าง</p> | ๒ | ๓ | ๖ | ปานกลาง |
| ๕ | การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบว่า ปริมาณงาน ขนาด ยาว ลึก ในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงกับความเป็นจริง</p> | ๒ | ๓ | ๖ | ปานกลาง |
| ๖ | การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ | <p>ไม่ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินการโครงการ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน</p> | ๑ | ๑ | ๒ | ต่ำ |

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านปากห้วย หมู่ ๖ งบประมาณ ๒๗๔,๕๐๐ บาท | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| ลำดับ ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับ ความ เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| ๑ | สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อม บ่อพัก บ้านปากห้วย หมู่ ๖ | ไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักอาจทำให้การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในแบบรูปรายการของโครงการ หรือ การได้รับอนุญาตในการดำเนินการสำรวจพื้นที่รองรับดินที่ขุดออก เพื่อหาพื้นที่ทิ้งดินปริมาณพื้นที่ทับซ้อน ท่อประปา เสไฟฟ้า อาจจะทำให้รูปแบบรายงานเปลี่ยนแปลง | ปาน กลาง | กำหนดให้มีการสำรวจพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักก่อนการดำเนินการ ว่ามีอุปสรรคอย่างไร เช่น แนวท่อประปา เสไฟฟ้า และพื้นที่รองรับดินที่ขุดออกว่าจะไปทิ้งจุดไหนและนำดินมาปรับเกลี่ยให้ตรงตามรูปแบบรายการ | ๑.มีแผนการดำเนินงานสำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักก่อนการดำเนินการ ๒.มีการสำรวจสถานที่โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก ที่ได้รับอนุญาตก่อนการดำเนินการ ๓.มีการสำรวจแนวท่อประปา เสไฟฟ้า และพื้นที่รองรับดินที่ขุดออกว่าจะไปทิ้งจุดไหนและนำดินมาปรับเกลี่ยให้ตรงตามรูปแบบรายการ ก่อนการดำเนินการ | ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ | กองช่าง |
| ๒ | การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านปากห้วย หมู่ ๖ งบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้า การดำเนินการในช่วงปริมาณ น้ำฝนจำนวนมาก | ปาน กลาง | กำหนดแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในห้วงระยะเวลาเหมาะสม ประสานแจ้งผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา ติดตามการดำเนินการโครงการตามสัญญา | จัดให้มีแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผู้รับจ้างเข้าสัญญา ติดตามการดำเนินการโครงการตามสัญญา | ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ | กองคลัง งานพัสดุ |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---------|--|---|------------------------|--|
| | | สภาพปัญหา ฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจไม่ สามารถเข้าทำงานได้ หรือ เข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตาม ระยะเวลา การปรับเปลี่ยนแบบแปลนโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก ปริมาณพื้นที่ทับซ้อน ท่อประปา เสาไฟฟ้า อาจจะทำให้รูปแบบรายงานเปลี่ยนแปลง | | | | | |
| ๓ | การคำนวณปริมาณงาน ปร.๔ ปร.๕ | ๑. มีการทรุดตัวของดินเนื่องจากไม่สามารถบดอัดดินได้ และการบริหารจัดการดินจุดทั้งดินและการถมพื้นที่เดิมคืน อาจทำให้รูปร่างการเปลี่ยนแปลงไป ๒. การวางท่อพร้อมบ่อพัก อาจไม่สอดคล้องกับรูปแบบรายการ และ ปริมาณ เนื่องจากติดปัญหาท่อประปา เสาไฟฟ้า อาจจะทำให้รูปแบบรายการเปลี่ยนแปลงไป ๓. ปริมาณดินขุดจากโครงการอาจจะไม่สอดคล้องตามรูปแบบและปริมาณเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากติดปัญหาท่อประปาและเสาไฟฟ้า | ปานกลาง | ๑.กำหนดให้มีการบดอัดดินให้ความแน่นหนาไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่หรือประชาชนที่สัญจรไปมา ๒.กำหนดให้มีการจัดการพื้นที่ในการทิ้งดินและการถมคืน ให้คงสภาพเดิมและตามรูปแบบรายการ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่หรือประชาชนที่สัญจรไปมา ๓.การวางท่อพร้อมบ่อพัก ควรให้ตรงกับรูปแบบรายการที่กำหนด ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่หรือประชาชนที่สัญจรไปมา ๔.ปริมาณดินที่ขุดจากโครงการ ควรถมคืนให้ตรงกับรูปแบบรายการที่กำหนดและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่หรือประชาชนที่สัญจรไปมา ๕.การวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก ไม่ควรไปทับแนวท่อประปาและเสาไฟฟ้า | กำหนดให้มีการบริหารจัดการการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก ให้ตรงกับรูปแบบรายการที่กำหนด และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่หรือประชาชนที่สัญจรไปมา ไม่ทับพื้นที่แนวประปา และเสาไฟฟ้า มีการอัดบดดินให้แน่นหนาคงสภาพเดิมไม่ทิ้งดินไว้บริเวณพื้นที่ของประชาชนหรือขัดขวางทางจราจร | ๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔ | ผู้ควบคุมงาน/ กองช่าง และ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---------|--|---|------------------------|----------------------------|
| ๔ | การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน | บุคลากรควรมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อม บ่อพัก เพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์ แวดล้อม การควบคุมงานตามรูปแบบรายการหรือสัญญาจ้าง | ปานกลาง | กำหนดบุคลากร ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อม บ่อพัก ในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์สภาพแวดล้อมการควบคุมงานตามแบบรูปแบบรายการหรือสัญญาจ้าง | ให้มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อม บ่อพัก ในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์สภาพแวดล้อมการควบคุมงานตามแบบรูปแบบรายการหรือสัญญาจ้าง | ๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙ | ผู้ควบคุมงาน/ กองช่าง |
| ๕ | การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบว่า ปริมาณงาน ขนาดยาว ลึก ในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงกับความเป็นจริง | ปานกลาง | กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบช่วงก่อน ขณะดำเนินการ เพื่อให้ทราบการทำงานหรือการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรค และวิธีการดำเนินงาน | แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ | ๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙ | คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ |
| ๖ | การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ | ไม่ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินการโครงการ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน | ต่ำ | มีการประชาสัมพันธ์ดำเนินการโครงการ ติดตั้งป้ายการดำเนินการโครงการ | จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและติดตั้งป้ายการดำเนินการโครงการ ให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมติดตามการดำเนินงาน | ๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙ | กองช่าง กองคลัง/งานพัสดุ |

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ

(นางสาวนันทา จันท้อย)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

(ลงชื่อ)

หัวหน้าผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ

(นายอติเรก จันทะนี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

(ลงชื่อ)

หัวหน้าผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ

(นายธีรยุทธ พิลาคณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ