



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลลาโพ

ที่ สร ๘๕๖๐๑/-

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลาโพ

ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลลาโพ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) และรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยได้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

บัดนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลลาโพ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ และเห็นควรนำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวนึ่งฤทัย สรตอก)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สอ.ป.ร.ศ.๒๖๖

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายชานน จันลา)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

๙๐๑๕๖๐-

(นายพัฑฒม์ ร้อยศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาโพ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายไพโรจน์ ดวงดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโพ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๑ การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือ ยกเว้นระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การใช้ดุลพินิจมีความผิดพลาด หรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง
ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๔. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงขั้นตอนและการดำเนินการขออนุญาต
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. มีประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๒. มีการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ๓. มีการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการที่เข้าใจง่ายขึ้นในรูปแบบ Info graphic
ผู้รายงาน	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐/๑๐/๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๒ การกำหนด TOR /คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมีคุณภาพสูงหรือมูลค่าสูงเกินความจำเป็น ทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	๑. อาจมีค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น ๒. หน่วยงานของรัฐเกิดความเสียหาย จากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. สินค้าหรือบริการคุณภาพต่ำ
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ๒. มีการตรวจสอบขั้นตอนการกำหนด TOR/ คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการอย่างสม่ำเสมอ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ - ไม่ถูกข่มขู่ความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. มีประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการกำหนด TOR อย่างสม่ำเสมอ
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐/๑๐/๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๓ เบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนและประจำปี และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รับทราบทุกครั้ง</p> <p>๓. แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเงิน การคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	<p>- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ</p> <p>- ไม่ถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบ</p>
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<p>๑. มีการสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบหกเดือน เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีการสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๓. มีการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเงิน การคลัง และการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ</p>
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐/๑๐/๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๔ มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ระดับของความเสียหาย	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เช่น - มาตรการป้องกันการรับสินบน - มาตรการ No Gift Policy จากการปฏิบัติงาน - จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ๒. เผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ในเว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางอื่นๆ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	- จำนวนผู้ให้หรือรับของขวัญ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. มีการจัดโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๒. มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติงาน (งดรับ งดให้ของขวัญ) ๓. มีการจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ๔. มีการเผยแพร่มาตรการป้องกันการทุจริตต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางอื่น
ผู้รายงาน	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลลาโพเน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐/๑๐/๒๕๖๖