



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน

ที่ สร ๘๕๖๐๑/ -

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน

ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) และรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยได้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

บัดนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพนได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ และเห็นควรนำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาโพนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวหนึ่งฤทัย ศรดอก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.อาโพน.....

(นายชานน จินลา)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน.....

(นายันทวุฒิ ร้อยศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน.....

(นายไพโรจน์ ดวงดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต ๒. เจ้าหน้าที่รับของขวัญหรือของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้รวดเร็วขึ้น
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๔. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงขั้นตอนและการดำเนินการขออนุญาต ๕. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการประชุมมอบนโยบาย ๒. มีการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ๓. มีการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการที่เข้าใจง่ายขึ้น ๔. มีการประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗/๐๓/๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	๑. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ๒. บุคลากรไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ผู้บริหารอนุมัติโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้การสนับสนุน (หัวคะแนน) หรือผู้ที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทน/สินบน ๔. การใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องให้พ้นจากความรับผิดชอบ หรือให้ได้รับโทษน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๔. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๕. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. มีมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. มีแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๔. มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๕. ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (ในกระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗/๐๓/๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมาหรือบริษัทอื่นใดเพื่อให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้การตรวจรับงานจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๓. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในบางขั้นตอนมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สิน
วิธีการบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๔. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๕. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกไตรมาส ๓. มีการควบคุม กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด ๔. ประกาศมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๕. ได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗/๐๓/๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	๑. การใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือหรือรับบุคคลใกล้ชิดของตนเองเข้า ทำงาน โดยไม่คำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถ และมีการเรียกรับสินบน ๒. มีการเรียกรับสินบนในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนตำแหน่งหรือเลื่อน ขึ้นเงินเดือน หรือพิจารณาความดีความชอบ
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหาร ๓. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๔. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๕. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วน ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นของหน่วยงาน ๒. มีการประกาศและขับเคลื่อนมาตรการ No Gift Policy จากการ ปฏิบัติงาน ๓. มีการประกาศและขับเคลื่อนมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๔. ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๕. ได้ดำเนินกิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ (กระบวนการบริหารงานบุคคล) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗/๐๓/๒๕๖๘