



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

ที่ ชร ๗๕๕๐๑/๓๖

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ระดับความเสี่ยง สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงรายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน นั้น

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมีจำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. ประเด็นการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น ได้รับเงิน สิ่งตอบแทนจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง

๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต

๓. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

๔. เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการล่าช้า และออกจากการปฏิบัติราชการก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ และไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัวหรืองานภายนอก

๕. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากหน่วยงาน

ตามประเด็นดังกล่าว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแต่อย่างใด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ)

(นางสาวภัทราภรณ์ เผ่าศิริ)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

เสนาะ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเดือนเพ็ญ ชัดบุญเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

ความเห็นของรองปลัด อบต.....

(ลงชื่อ)



(นายสิงขร แสงจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

ความเห็นของปลัด อบต.....

(ลงชื่อ)



(นายวิรุจน์ สุวรรณทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

ความเห็นของนายก อบต.

☒

ทราบและประชาสัมพันธ์

☐

อื่นๆ.....

(ลงชื่อ)



(นายวิรุจน์ สุวรรณทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม/เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญากับหน่วยงาน เช่น การได้รับเงิน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำแผนและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อผู้บริหารรับทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ มีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์ www.sanklangphan.go.th ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทราภรณ์ เผ่าศิริ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม/เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในการตรวจรับงาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๓. ปิดประกาศและเผยแพร่อัตราค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้เห็นชัดเจน ๔. รายงานการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตเสนอต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๓. รายงานการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตเสนอต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการอนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทราภรณ์ เผ่าศิริ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม/เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓. ตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลาง ของราชการเป็นประจำ และสม่ำเสมอ ๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๕. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ๒. การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน (ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่)
ผู้รายงาน	นางสาวภัทราภรณ์ เผ่าศิริ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม/เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการล่าช้า และออกจากการปฏิบัติราชการก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร - เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัวหรืองานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือในการเข้า - ออก จากการปฏิบัติราชการ ๓. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรรับทราบหรือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๕. เสริมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบ ๒. นำข้อมูลมาใช้ในประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการล่าช้า และออกจากการปฏิบัติราชการก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และจำนวนเจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัวหรืองานภายนอก
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางสาวภัทราภรณ์ เผ่าศิริ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ มกราคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม/เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญ ของกำนัลจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์โดยมิชอบจากหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการป้องกัน และไม่รับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ ๔. สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดมาตรการป้องกัน การไม่รับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ ๔. สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นางสาวภัทราภรณ์ เผ่าศิริ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ มกราคม ๒๕๖๘