



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

ที่ สท ๗๔๓๐๑/

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินความเสี่ยงทุจริตและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุกได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวตามเอกสารแนบท้าย

กิตติยา สิวภาม

(นางสาวกิตติยา พึ่งนาม)

นิติกรปฏิบัติราชการ

(นายสุรศักดิ์ คำแหวน)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสุพา สุภาวิตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

(นายสุรศักดิ์ พึ่งภาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของรัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับสินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด ๒. กำกับดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารกำหนดนโยบายไม่รับของขวัญของอบต. ประศุก
ตัวชี้วัด	จำนวนการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุรศักดิ์ คำแหวน
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ กรณีการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการนำรถไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลรถยนต์ส่วนกลางของอบต.ประศุก ในแต่ละคัน ๒.มีการจัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ประศุก ๓.กำชับผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่พบการทุจริตจากการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	๑.ไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริต ๒.การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน
ผู้รายงาน	นายสุรศักดิ์ คำแหวน
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มงานอื่นๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุรศักดิ์ คำแหวน
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๔. ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนดำเนินโครงการยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดโครงการยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดโครงการยุทธศาสตร์มีการแอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็น ทำให้ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ๒.พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ ๓.ควบคุม กำกับ ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการในแผนพัฒนาได้มีการนำไปดำเนินการมากขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขทันตามความต้องการของประชาชน
ผู้รายงาน	นายสุรศักดิ์ คำแหวน
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖