



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

ที่ นค ๗๒๒๐๑/-

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

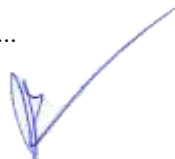
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลโดยมุ่งเน้นการวางฐานการพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาวทั้งในส่วนขององค์กรและ ชุมชนและตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบโดยให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดการทุจริตและพฤติกรรมชอบนอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตเป็นแนวทางให้ยึดถือปฏิบัติได้นั้น

งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


(นางสาวยุคลธรณ์ ไชยคราม)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

จำเอก


(นิกร ผุดบัวดง)
หัวหน้าสำนัก

ความเห็นของรองปลัด

.....



(นายศศิพล เกษร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัด อบต.

.....



(นายศศิพล เกษร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รก.แทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายก อบต.ผาตั้ง

ได้พิจารณาแล้ว

☐

ทราบ

☐

ความคิดเห็นอื่น.....



(นายยุทธยา สงฆ์สนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกจัดซื้อหรือจัดจ้างกับ ผู้ประกอบการที่ตนเองสนิทหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ ง่าย ซึ่งอาจทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกัน	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -ผู้บังคับบัญชาเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ยังไม่พบการทุจริตซึ่งเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อทาง ราชการอย่างสูงสุด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการทุจริตซึ่งเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นิติกร

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดโครงการ/กิจกรรมขององค์กร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดโครงการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกัน	พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็น พิจารณาเลือกประเด็นปัญหาที่มีความเร่งด่วนเป็นลำดับแรก
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/คณะทำงาน ก่อนพิจารณาเลือกพื้นที่ในการจัด
ตัวชี้วัด	ประเด็นปัญหาที่มีความเร่งด่วนได้รับการแก้ไข
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ผ่านการรายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการสรรหาบุคลากร
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ - การรับเข้าทำงาน - การเลื่อนระดับ/เลื่อนขั้น
มาตรการป้องกัน	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการทุกคณะที่เกี่ยวข้อง ๒. ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกัน	- ใช้สมุดลงเวลาไป-กลับ - มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น - ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- จัดให้มีโต๊ะสำหรับลงเวลาเข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บรักษาสมุดลงเวลา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง(Case) -การใช้รถ -การใช้คน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไปจนเกิดความจำเป็น ในแต่ละภารกิจ เช่นน้ำมันมากเกินไปจนความเกินความ จำเป็น
มาตรการป้องกัน	-มีการบันทึกการใช้ต่าง ๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	จัดทำทะเบียนคุม การใช้รถ และรายงานการใช้พลังงาน
ตัวชี้วัด	สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ในระบบ e-report.energy
ผลการดำเนินงาน	ผ่านการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ในระบบ e-report.energy
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มา ยื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้น ๆ
มาตรการป้องกัน	ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	
ตัวชี้วัด	
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	กองสาธารณสุข

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การประมาณราคา ก่อสร้าง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การประมาณราคาถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่ สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในระหว่างจัดซื้อจัด จ้างและการผันผวนของราคาสินค้าเกี่ยวกับการ ก่อสร้างในตลาดที่สูงขึ้น
มาตรการป้องกัน	ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	
ตัวชี้วัด	
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	กองช่าง