



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๑/- วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ แบบวัด OIT ของสำนักงาน ปปช. กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
๓. หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อเสนอ/พิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ จึงขอรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุดารัตน์ บ้ายคายคม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาการแทน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ความเห็น.....
เพื่อทราบ



(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ความเห็น.....
รับทราบ



(นายวิจิต อัจฉรงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมิน เลื่อนระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับบรรจุ แต่งตั้ง ๒.เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือรับ โอน/ย้าย
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดให้มีปาร์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒.จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓.ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๔.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๓.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	ชื่อ-สกุล นางสาวรยดา แยมแล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าน้ำประปา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกจัดเก็บค่าน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่จัดเก็บออกจัดเก็บค่าน้ำแล้วไม่นำเงินส่งกองคลังอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๒.เจ้าหน้าที่การเงินรับแล้วไม่นำฝากธนาคารตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้อำนวยการกองคลัง ๒.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	ชื่อ-สกุล นางสาวสุรารักษ์ พุดดำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินฯ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เรียกรับสินบนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทองเยอะจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๓.จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๔.จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ๕.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๒.จัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้แต่ละสำนัก/กองต่างๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	ชื่อ-สกุล นางสาวลี พร้อมมูล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุฯ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒.เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ๓.รายงานผลการควบคุมงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานก่อสร้างทุกวัน ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒.ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน ๓.เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔.หากพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้รับแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขทันที ๕.หากตรวจว่าเจ้าหน้าที่มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด ทำให้ราชการเสียหาย ให้รับรายงานผู้บังคับบัญชา
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	ชื่อ-สกุล นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาขออนุญาต อนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือสินบนเพื่อให้การบริการรวดเร็วขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่างๆและติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ณ จุดบริการ OSS หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊กของหน่วยงานให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒.จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ No Gift Policy
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการดำเนินการจัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๒.ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	ชื่อ-สกุล นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗