



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด โทร. ๐ ๗๕๘๔ ๖๐๔๔

ที่ นศ ๘๑๗๐๑/๕๖

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

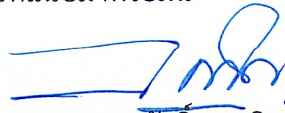
เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

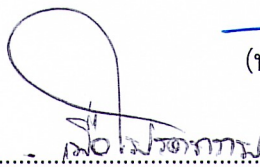
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

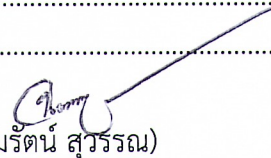
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงได้จัดทำแนวทางการจัดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ทุกส่วนรชากรนำข้อมูลความเสี่ยงไปใช้ในการวางแผนการจัดการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตในส่วนราชการ นั้น

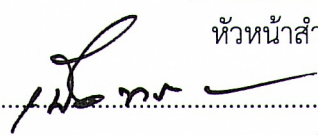
งานนิติการ ได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบจากส่วนราชการต่าง ๆ แล้ว ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายจรรยา คุงเกิด)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด..... 


(นางเฉลิมรัตน์ สุวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต. 

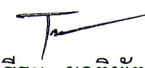
ส.ต.ต.


(ทรงวุฒิ ทองขาว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

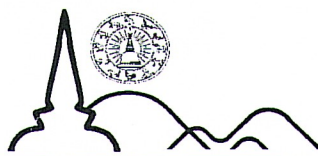
ความเห็นนายก อบต. เสาธง

☒ ทราบ

☐


(นายธีระ ยาตีพัฒ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง



นศธ ๘๑๗๐๑/๕๖
น ศธ ๘๑๗๐๑/๕๖

รายงานผลการจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม และเข้าข่ายการทุจริต (เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สาระสำคัญที่แตกต่างไปจากกฎหมายฉบับเดิมและมีแนวทางปฏิบัติที่ซับซ้อน ยุ่งยาก อาจจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม และเข้าข่ายการทุจริต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุมตรวจสอบ และ ติดตามให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ให้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และ แผนการปฏิบัติงานที่กำหนด ๓. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และประกาศแผนฯ ดังกล่าวให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ๔. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน (ทุกกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง) ๕. รายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๖. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ๗. จัดทำฐานข้อมูลการสืบราคากลาง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลางที่เป็น มาตรฐาน ๘. หมั่นเวียนงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือมอบหมายให้มี ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มมากขึ้น ๑๐. การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
รายละเอียดการดำเนินการ	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยง และทุจริตประพฤติมิชอบ ๓. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบไม่มีเลย
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๒. การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยอาจมีการเบียดบังหรือเบิกจ่ายค่าน้ำมันเป็นเท็จ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓. กำหนดให้ผู้ใช้น้ำมันต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๔. การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
รายละเอียดการดำเนินการ	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ๒. จัดทำแผนตรวจ ฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการใช้รถส่วนกลางประจำเดือน
ตัวชี้วัด	การชี้แจงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีการชี้แจง

๓. การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเบิกเงินราชการตามสิทธิที่เป็นเท็จ เช่น การเบิกค่าเช่าบ้านโดยไม่มีสิทธิ การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เนื่องจากหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม กำหนดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันอบรมหลายวันหรือโดยไม่มีกิจกรรมอื่น ก่อนวันอบรมสัมมนา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล การเบิกเงินราชการอย่างใกล้ชิด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
รายละเอียดการดำเนินการ	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ๒. จัดทำแผนตรวจ ฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการให้แก่เจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	การชี้แจงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีการชี้แจง

๔. การอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคร หรือ การสาธารณสุข
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล การการอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ประกาศนโยบาย NO Gift Policy ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕. การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดการดำเนินการ	๑. จัดทำแผนผังกระบวนการขั้นตอนการขออนุญาตตามระเบียบกฎหมาย ๒. จัดทำคู่มือประชาชนและประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์หลัก
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบไม่มีเลย
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

 (นายจิรพงศ์ คงเสก)
 นิติกรชำนาญการ