



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินส่ง จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย ๘๐๘๐๑/๑๒๗

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (TA) ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐๓๕ กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.) รายละเอียดปรากฏตามการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่แนบมาด้วยนี้

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรนำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ไกรพันธ์

(นางสาวเสาวนิตย์ ประยูรพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายสารารถ มาตรอิทธิพล)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

(ลงชื่อ)

(นายปณวัฒน์ ประภายเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

(ลงชื่อ)

(นางพัชรี สงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำร้ายนักเรียนหรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - การทำทะเบียน/สมุดคุณทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม - จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตามเนิน - มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ - การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบางแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตามเนิน - จัดทำทะเบียนคุณทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑.ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อเลี้น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน ๓.ปรับปรุงการวางแผนการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ และผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลควบคุมการสั่งใช้การขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อเลี้นตามสถานที่กำหนดไว้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ผลการดำเนินงาน	๔. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมีความได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร
ผู้รายงาน	นางสาวยุภาภรณ์ พันธะไหล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  ผู้รับรอง

(นางพัชรี สงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พหกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่อาจมีกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ดำเนินตามขั้นตอนตามวิธีการทางพัสดุอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส การจัดให้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแต่งตั้งตัวแทนประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ผ่านร่างและติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบางแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการประชุมร่วมกันทุกเดือนระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างเพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวยุภากรณ์ พันธะไหล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  ผู้รับรอง

(นางพัชรี สงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายมีการปลอมแปลงเอกสารข้อมูลทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ฝ่า法规และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีการปฏิญาณตนตามประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.ตาเนิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุภารณ์ พันธะโนล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)..........ผู้บรรจุ

(นางพัชรี สงค์ราน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ประมวลถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคุณสัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับเงินผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการขออนุมัติ หรืออนุญาตต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงผัง ลำดับขั้นตอน ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบางแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสาวนิตย์ ประยูรพันธ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖


(ลงชื่อ) ผู้รับรอง
(นางพัชรี สงคราม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเกรงใจระหว่างเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมในภายในองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความรอบคอบในการเบิกจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบางแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสาวนิทย์ ประยูรพันธ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  ผู้บรรจุ

(นางพัชรี สงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน