



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน

ที่ สร ๘๕๖๐๑/- วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน

ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) และรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยได้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

บัดนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ และเห็นควรนำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาโพนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีดอก)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายชานน จันลา)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

๙๐๑๖๐-

(นายหุตุ่ม ร้อยศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายไพโรจน์ ดวงดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโพน อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานการขออนุมัติ/อนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือ ยกเว้นระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๔. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงขั้นตอนและการดำเนินการขออนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๒. มีการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ๓. มีการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการที่เข้าใจง่ายขึ้นในรูปแบบ Info graphic ๔. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นายชานน จันลา
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลาโพน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐/๑๐/๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานการกำหนด TOR

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การกำหนด TOR /คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมีคุณภาพสูงหรือมูลค่าสูงเกินความจำเป็น ทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนด TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	๑. การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. ขาดความตระหนักในความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด TOR อย่างชัดเจน ๒. การตรวจสอบขั้นตอนการกำหนด TOR/ คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการโดยผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีการจัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด TOR อย่างชัดเจน ๒. มีการตรวจสอบขั้นตอนการกำหนด TOR/ คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการโดยผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง ๓. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีการกำหนด TOR) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นางสาวธิดากาญจน์ วีระกัญญาโรจน์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐/๑๐/๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การเบิกเงินราชการเป็นเท็จ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	๑. การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ในการเข้ารับการฝึกอบรม สูงกว่าอัตราที่จ่ายจริง ๒. ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายหกเดือนและประจำปี และ เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบ ทุกครั้ง ๓. แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเงิน การคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑. มีการควบคุม กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวทาง การเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด ๒. มีการสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบหกเดือน และสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๓. มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเงิน การคลัง และ การเบิกจ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ (กรณีการเบิกจ่ายเป็นเท็จ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. การไม่ถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และไม่ถูกชี้มูลความผิด จากหน่วยงานตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวธิดิภาญจน์ วีระกัญญาโรจน์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐/๑๐/๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๔ มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต, การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	๑. การเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคล หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ๒. การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๔. มาตรการ No Gift Policy จากการทำงาน ๕. เผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ในเว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางอื่นๆ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒. มีมาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๔. มีมาตรการ No Gift Policy จากการทำงาน ๕. มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ ทุจริต ในเว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางอื่นๆ ๖. มีการจัดโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๗. มีการจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับ พฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีการรับสินบน) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นางสาวธิดิกาญจน์ วีระกัญญาโรจน์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐/๑๐/๒๕๖๖