



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

ที่ สร ๗๘๐๐๑/-

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้มอบหมายให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เสร็จแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวบวรลักษณ์ บรลือทรัพย์)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

.....

(นายศุภณัฐ บุรณะ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวคำไสย์ ทองศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นางประชุมพร เทียงธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการกำหนดคุณลักษณะร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ตามที่ได้รับการประสานกับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญา ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรม เป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้ความรู้ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ๓. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ๔. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ติดตามการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๕. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควรศึกษา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผอเรวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. คำสั่งอนุมัติให้ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลเข้ารับ การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และวินัยข้าราชการ ๒. จัดโครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ติดตามการจัดทำร่างของเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวบวรลักษณ์ บรรลือทรัพย์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. บุคคลภายนอกที่ติดต่อราชการให้ หรือเสนอที่จะให้ของขวัญ สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานรับหรือเรียกรับสินน้ำใจจากบุคคลภายนอกและคู่สัญญาโดยเด็ดขาด ๒. กำกับ ดูแลบุคลากรให้ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)...ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วนแล้ว....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานรับหรือเรียกรับสินน้ำใจจากบุคคลภายนอกและคู่สัญญาโดยเด็ดขาด ๒. กำกับ ดูแลบุคลากรให้ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวบวรลักษณ์ บรรลือทรัพย์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ไม่ได้ตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจ้างจริง แต่มีการลงลายมือชื่อตรวจรับงาน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่มีการตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจริง แต่ลงลายมือชื่อตรวจรับงาน ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรวจสอบรายละเอียดของพัสดุที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบงานว่าตรงตามสัญญาหรือไม่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ๒. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ๓. จัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต ๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๕. ปรับปรุงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย
ระดับของความเสียหาย	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๒. คำสั่งอนุมัติให้ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และวินัยข้าราชการ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๔. เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตทาง Line official Account และหน้าเว็บไซต์ อบต.ชุมแสง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวบวรลักษณ์ บรรลือทรัพย์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖