



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทาดวัน

ที่ ชร.๗๗๐๐๑/๒๖๙๐

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทาดวันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาดวัน

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทาดวัน ได้ดำเนินนโยบายด้านบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติที่จะต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งมีกระบวนการให้บุคลากรในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลทาดวัน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทาดวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเพื่อเป็นการประมวลผลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรค ตลอดจนนำเสนอแนวทาง หรือข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยงในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมทั้งมีการประกาศเผยแพร่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางกชกานต์ ดิวงค์)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- พลเอกฉัตรชัย

(ลงชื่อ)

(นายรัฐวัฒน์ คำพุทธ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัด อบต.

- เสร็จแล้วครับ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ท. 
(เปรมปรีดิ์ หล้าเป็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน

ความเห็นนายก อบต.

(☒) ทราบและประชาสัมพันธ์รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ปัจจุบันต่อไป

() ความเห็นอื่นๆ.....

(ลงชื่อ) 
(นายราเชน ดาสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับร้านค้าผู้รับจ้าง ภาคเอกชนต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับหน่วยงาน เช่น การรับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ-จ้าง จากผู้ขาย-ผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาว่ามีความใกล้ชิดกันหรือไม่ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารและประชาสัมพันธ์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ เพื่อคุณภาพของสินค้าและบริการ และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ของอบต.ทานตะวัน ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือนและรายไตรมาส เสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางยุวดี เจียมวิจักขณ์
สังกัด	กองคลัง อบต.ทานตะวัน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. ปิดประกาศอัตราค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้เห็นชัดเจน ๔. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางยุวดี เจียมวิจักขณ์
สังกัด	กองคลัง อบต.ทานตะวัน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการอย่างสม่ำเสมอ ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ๒. การจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมแยกประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๓. การมอบหมายหัวหน้าสำนัก ผอ.กองทุกกอง สอดส่องและกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนและผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นายณัฐวัฒน์ คำพุทธ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ช่วยเหลือพวกพ้องหรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง ๒. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอน/ย้าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ๓. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๕. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖.
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกชกานต์ ดีวงศ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ธันวาคม ๒๕๖๗