



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม โทร. ๐๕๓-๗๓๖๐๖๕

ที่ ขร ๗๘๖๐๑/

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลผางามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดให้ประเมินผลตามแบบวัดผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ต่อไป

(นายเกรียงเดช ปวงคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็น.....

(นายธงชัย ตระกูลมัยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ความเห็น.....

(นายวินยา ใจปลาสะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. การทุจริตด้านงบประมาณและด้านการเงิน

ประเด็นความเสี่ยง	การทุจริตด้านงบประมาณและด้านการเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีมาตรการความเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใส ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางามเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือคู่สัญญาทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย -มีมาตรการกรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริตหรือผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ไม่ว่าจะกรณีทุจริตทางการเงิน กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมาย กรณีคนร้ายกระทำความผิดหรือทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย กรณีอาคารสถานที่ถูกไฟไหม้ กรณีอุบัติเหตุ เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านงบประมาณและด้านการเงิน ๒.การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงบประมาณและด้านการเงิน ๒.การจัดซื้อจัดจ้างและงานด้านการเงินเป็นไปตามระเบียบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองส่วนงาน
วันที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. การใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกผลประโยชน์

ประเด็นความเสี่ยง	การใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การรับของขวัญของกำนัลช่วงเทศกาลต่างๆ หรือการรับช่วงเวลาที่จะมีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งได้มีประกาศ มาตรการดังกล่าวให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกคน ดำเนินการตาม มาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสในการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการทุจริตต่อหน้าที่ไม่มีหรือลดลง ๒.ความพึงพอใจในการรับบริการ
ผลการดำเนินงาน	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกผลประโยชน์ ๒.การบริการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ทุกส่วนงาน
วันที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามระเบียบ

ประเด็นความเสี่ยง	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การเบิกจ่ายงบประมาณผิดหมวดผิดประเภท ผิดโครงการ -การเบิกจ่ายเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อกฎหมาย
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	-การควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกคน ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด -มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ -มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกขั้นตอนของการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -มาตรการการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะเพื่อดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ -การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ทุกระดับ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนครั้งที่เกิดข้อผิดพลาด ๒.การเบิกจ่ายที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ไม่ถูกหักหัวงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	๑.จำนวนครั้งในการเบิกจ่ายผิดพลาดน้อยลง ๒.การเบิกจ่ายมีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองคลัง
วันที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

๔. การใช้รถราชการไปใช้ในงานส่วนตัว

ประเด็นความเสี่ยง	การใช้รถราชการไปใช้ในงานส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในงานส่วนตัวหรือนำรถไปในวันหยุดราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต -การนำรถยนต์ส่วนกลางออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาต
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	-การกำกับดูแล ควบคุมการใช้รถให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ โดยมีการตรวจสอบการใช้รถยนต์อยู่เป็นประจำ -ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๓ การใช้ ข้อ ๑๑ วรรคสอง รถส่วนกลาง รถรับรอง ให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นประโยชน์ของทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของรถกำหนดขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒.การหักหักวงการใช้รถยนต์จากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒.การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

๔. การประมาณราคาและการกำหนดราคากลาง

ประเด็นความเสี่ยง	การประมาณราคาและการกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การประมาณราคาหรือกำหนดราคากลางที่ล่าช้าทำให้ทำให้เกินระยะเวลา ๓๐ วัน -การประมาณการไม่ตรงกับลักษณะของหน่วยงานจริงทำให้เกิดต้นทุนที่สูงหรือใช้ไม่ได้กับงานจริง
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ -การกำกับ ดู ตรวจสอบร่วมกันของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานหรือหาแนวทางการแก้ไขกรณีเกิดปัญหาขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนครั้งในการปรับปรุงแก้ไข ๒.การประมาณราคามีความใกล้เคียงกับราคากลาง
ผลการดำเนินงาน	๑.การแก้ไขปรับปรุงมีจำนวนลดลง ๒.การประมาณราคาและกำหนดราคากลางมีความถูกต้องและรวดเร็ว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองช่าง
วันที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖