



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว.....
ที่.....สป.๗๗๗๐๑/-.....วันที่.....๓.....เมษายน ๒๕๖๖.....
เรื่อง ..รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลดงตะงาว รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว

ตามที่ คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว ได้พิจารณาคัดเลือกกระบวนการความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๓ กระบวนการ และวิเคราะห์ความเสี่ยง ตลอดจนประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาวเรียบร้อยแล้วนั้น สำนักปลัดจึงได้จัดทำแบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ของรัฐรับสินบนจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์จากองค์กรในอนาคต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของรัฐรับสินบนจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์จากองค์กรในอนาคต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ในภาพรวมขององค์กรให้ ยึดถือปฏิบัติ ๒.จัดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตทางเว็บไซต์ อบต.ดงตะงาว http://www.dongtangaw.go.th/?index=true ๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดประชุมบุคลากรเพื่อแจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ๒.กิจกรรมการณรงค์ต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิด Transparent Thailand ประเทศไทยโปร่งใส ๓.จัดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณตามสิทธิของพนักงานส่วนท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดประชุมบุคลากรเพื่อแจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณตามสิทธิ ๒.จัดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายการล่อลวง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต และแนวทางแก้ไข ๒.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่ง โดยความเต็มใจและรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว สำนักงานปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก

ที่	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะ การดำเนินการ		
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว
๑.	เจ้าหน้าที่ของรัฐรับสินบนจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์จากองค์กรในอนาคต	-จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ในภาพรวมขององค์กรให้ยึดถือปฏิบัติและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ -จัดกิจกรรมฝึกอบรม/จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม	-	-	✓
๑	กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต	-จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต และแนวทางแก้ไข -กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้	-	-	✓
๓	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	-	-	✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อผู้บริหารทราบต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายอาทิตย์ แสงมณี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว

เพื่อโปรดทราบ.....

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายวิทิศ กองทิพย์)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว

โปรดทราบตามเสนอ.....

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุนทรี อุทโท)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว

ทราบ/แจ้งทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการ

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายสมนึก จำเนียรทรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว