บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด (สำนักปลัด อบต.) โทร. ๐-๓๗๒๑-๘๘๓๖

ที่ ปจ ๗๓๓๐๑ / **วันที่** ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจจะเกิดขึ้น มี ๓ ประเด็น คือ

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ตามประเด็นดังกล่าว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา ปรากฏผลดำเนินการ ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ ปรากฏผลดำเนินการ คือ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ประเด็นที่ ๒ ปรากฏผลดำเนินการ คือ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ประเด็นที่ ๓ ปรากฏผลดำเนินการ คือ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเห็นควรดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด (www.Khamtonode.go.th) ต่อไป

(นายณรงค์ศักดิ์ พิลา)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด .....

.....

(นายสุชาติ ทิพย์สังข์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.คำโตนด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด .....

.....

(นายธงชัย รติรัตนสูติ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด .....

.....

(นายสุชาติ เดชสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมหรือประเด็นในการดำเนินการ	การให้หรือรับหรือเรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจในการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ๒) มีการให้หรือรับหรือเรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ
การจัดการความเสี่ยง/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา มีการสอบแทนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานหรือให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการศึกษาอบรม/ศึกษาดูงาน - สร้างจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการเสร็จแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ .....(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๒. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตใสในการบริหารงาน ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๓. ประกาศ นโยบายไม่รับหรือให้ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๔. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้/รับ/เรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ศักดิ์ พิลา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ส่วนราชการ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมหรือประเด็นในการดำเนินการ	ความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจจะมีการเบิกเงินเป็นเท็จหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) เจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักหรือค่าเช่าบ้าน เป็นต้น ๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐปกปิดข้อมูลหรือกีดกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
การจัดการความเสี่ยง/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- เสริมสร้างจิตสำนึกหรือค่านิยมที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - เสริมสร้างความรู้นำเสนอกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นเพื่อปรับทัศนคติและสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม/กำกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการเสร็จแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ .....(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตใสในการบริหารงาน ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. ประกาศนโยบายในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๓. ประกาศ มาตรการส่งเสริมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๔. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ศักดิ์ พิลา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ส่วนราชการ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๐ เมษาน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมหรือประเด็นในการดำเนินการ	ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน (TOR) มีเนื้องานที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าและไม่โปร่งใส ๒) มีการประสานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคา ๓) การตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับข้อกำหนดของสัญญา
การจัดการความเสี่ยง/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- มีการกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต รวมตลอดทั้งมีการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการเสร็จแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ .....(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตใสในการบริหารงาน ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. ประกาศนโยบายในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๓. ประกาศ มาตรการส่งเสริมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๔. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ศักดิ์ พิลา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ส่วนราชการ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๐ เมษาน พ.ศ. ๒๕๖๖