บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๒๗๗๔-๕

ที่ อย ๗๑๘๐๑ **วันที่** ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบสนับทึบ

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้มีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและได้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุทธินันท์ ฉาบทอง ภู่ระหงษ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด
เพื่อโปรดทราบ
.....
.....
(ลงชื่อ).....
(นางสาวทิฆัมพร รวมลี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัด อบต.สนับทึบ
เพื่อโปรดทราบ
.....
.....
จ.ส.ต.
(ชยพัทธ์ กันศัสตราชัยศรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ

ความเห็นปลัด อบต.สนับทึบ
.....
เพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ).....
(นางชนัลญา รื่นสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ

คำสั่งผู้บริหาร
ทราบ
.....
.....
(ลงชื่อ)
(นางสาวทิพย์วรรณ คงแสงภักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไป ใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ - การสร้างจิตสำนึก ให้มีคณุธรรม จริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... ....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำทะเบียน/สมุดคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น การดูเลขไมล์รถยนต์ทุกคัน การทำบัญชีอัตราการสิ้นเปลืองในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง -ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิฆัมพร รวมลี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่อาจมีกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ดำเนินตามขั้นตอนตามวิธีการทางพัสดุอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส การจัดให้มีตัวแทนภาคประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแต่งตั้งตัวแทน ประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... ....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-การประกาศค่านิยมหลัก Core Value ของมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศ อบต.สนับทึบ เรื่อง ค่านิยมหลัก(Core Value)ของมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ -มีการประชุมร่วมกันทุกเดือนระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างเพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิฆัมพร รวมลี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายมีการปลอมแปลงเอกสารข้อมูลทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... ....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีการปฏิญาณตนตามประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.สนับทึบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิฆัมพร รวมลี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับเงินผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการขออนุมัติ หรืออนุญาตต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงผัง ลำดับขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชน ได้รับทราบอย่างทั่วถึง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... ....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) -การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิฆัมพร รวมลี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเกรงใจระหว่างเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมในภายองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อเพิ่ม ความรอบคอบในการเบิกจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิด ความคุ้มค่า
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... ....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ได้มีการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิฆัมพร รวมลี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖