



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำราญใต้ (สำนักงานปลัด)

ที่ กสธ๐๐๐๑/๔๑๕

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำราญใต้/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำราญใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำราญใต้อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำราญใต้ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตไว้แล้วนั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลลำราญใต้ จึงได้ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตตามที่กำหนดไว้และขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำราญใต้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายไพโรจน์ ทะวงษ์ชา)

นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ).....

(นายจักรี เชี่ยวงาน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลธิชา พันเสนา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....

(นายชาติ พรชะตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้.....

(ลงชื่อ).....

(นายพรหมมา แก่นพุดม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ พิจารณาอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน -ผู้ประกอบการสถานประกอบการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
วิธีการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่างๆให้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนด รวมถึงแจ้งข้อกำหนดแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่ว พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน -เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบ -ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน -ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.samrantai.go.th/news.php?id_type=๔๗ -ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดในการประชุมพนักงานประจำเดือน
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย - จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางยุภาวดี พิงคารักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการ
วิธีการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำๆ ควรมีสลับตัวคณะกรรมการ เพื่อการตรวจรับงานที่แตกต่างไปจากเดิม ชุดเดิม เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้าง และนำมาซึ่งการเอื้อผลประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการกับผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้าง - ปลุกจิตสำนึกของพนักงาน ด้านคุณธรรม ความโปร่งใสและการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติตรวจรับ และจัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น - ในการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างหรือโครงการ ได้มีการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย - จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายวุฒิกรณ์ ละมัยวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ไม่ได้แต่งตั้งผู้มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุจริงๆหรือตรวจไม่ครบถ้วนตามแบบรูปรายการ -ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับผู้เสนองานในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการตรวจรับ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง -เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเองทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” -ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด -การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่างๆ -จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการตรวจรับ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง -เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเองทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” -ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด -การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่างๆ -จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

	ข้อของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ -ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลิตเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการ ตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้าง/ตรวจรับแต่ละโครงการ
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่เลย - จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่เลย -การชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนและไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายวุฒิกรณ์ ละมัยวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมิน เลื่อนระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การช่วยเหลือพวกพ้องหรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง -เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย -การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม
วิธีการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม -มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ -มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล -มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ -การแสดงเจตนาธรรมในการน้อมนำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร อาทิการประกาศเจตนาธรรม -การนำหลักประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐมาปรับใช้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย - มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ - แจ้งเวียนประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนและไม่พบการทุจริตในเรื่องการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นายไพโรจน์ ทะวงษ์ชา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗