



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

ที่ นค.๗๓๔๐๑/ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบที่ ๖
เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

เรื่องเดิม

ตามที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้กำหนดการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) และรอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๕) นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ รอบ ๖ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการฯ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรนำรายงานผลการดำเนินการฯ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน www.kamlone.go.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพุทธชาติ ศรีบุปผา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวดวงใจ ขาวช่วย)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.

สืบทารวดตรี หญิง

(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

ความเห็นของนายก อบต. กำโลน

(นายไพโรจน์ รัตนธนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของ องค์การบริหารตำบลกำโลน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ตารางที่ ๑ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) องค์การบริหารตำบลกำโลน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบลและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด ๕.สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๖.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	นำกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกขั้นตอนเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเข้าถึงข่าวสารสาธารณะของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เช่น ๑.เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ๒.การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๓.ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ ๔.กำหนดและจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ ๕.สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี ๖.ประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ของการจัดจ้างที่เกิดการผิดพลาดและไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวชินธิวา อุปการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ตารางที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหาร โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของ

	องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๒.ประกาศกำหนดช่องทาง/สถานที่ แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล กรณีพบเห็นและมีหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่าผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเองจนทำให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียหาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดวงใจ ขาวช่วย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
วันเดือนปีรายงาน	วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ตารางที่ ๓ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การเฝ้าระวังต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) องค์การบริหารตำบลกำโลน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเฝ้าระวังต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓.ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือประโยชน์ทับซ้อน ๔.สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดมาตรการภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานเป็นเครื่องมือป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ครู องค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและป้องกันผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดยได้กำหนดใช้มาตรการต่างๆ

	เช่น การสร้างจิตสำนึกในการแยกประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม ๒.กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน หากมีหลักฐานว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถูกลงโทษทางวินัยและโทษอาญาตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๓.ประกาศกำหนดช่องทาง/สถานที่ แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล กรณีที่พบเห็นและมีหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่าผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนทุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเองจนทำให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียหาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดวงใจ ขาวช่วย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
วันเดือนปีรายงาน	วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕