



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ โทร ๐๔๔-๖๖๖๒๖๖

ที่ บร ๗๕๒๐๑/๗๓๐.๑

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๑ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมีจำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
๒. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ
๓. การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน

ตามประเด็นดังกล่าว สำนักปลัด จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่พบเรื่องร้องเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายโกคิน นาคชุนนุ)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....
- เพ็ญวิมล

(นางสาวสุภรี ไสวาที)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์

.....
- พิเศษ

(นายกิจพุดิ ภูอาจตัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์

.....
- วิมล

(นายสุทร ตีบจันทร์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๓. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๔. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ๕. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น ๖. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> ยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายโกสิน นาคชุนนุม
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ภาพประกอบการจัดกิจกรรม



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๒. กิจกรรม วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> ยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ / บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเว็บไซต์ ของ อบต.ผไทรินทร์ ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายโกคิน นาคขุมนุ้ม
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ</p> <p>เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๒. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p> <p>๓. ไม่ให้บริการประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือติดสินบนให้ได้เร็วขึ้น</p>
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. มาตรการจัดการเรื่องรวบรวมทุกซ์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์</p> <p>๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์</p> <p>๔. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน</p> <p>๕. โครงการจัดเวทีประชาคม</p> <p>๖. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๗. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ</p>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> ยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)</p>
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด ให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายโกดิน นาคขุมนุ้ม
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖