



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

ที่ สส ๗๑๘๐๑/-

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงหน่วยงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นปัจจัยสำคัญและพบบ่อย นอกจากนั้นยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้กำหนดเป็นคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรกซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางละออง ย้อเผ่าพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวพิชชาภา หีบท่าไม้)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

(นายชนะ อินทรโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕**

ชื่อกิจกรรม	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การดำเนินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ ๒.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน ๒.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี ประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวบุญเกื้อ อุพลอย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อกิจกรรม	การสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก การงดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อ หรือผู้ให้บริการ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการงดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น จากผู้ มาติดต่อราชการ ผู้รับบริการ
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้ ๒.ออกนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชนิดา ดีพานิช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อกิจกรรม	(ไปตระเวนบู๊กามี)
การดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	วางหลักเกณฑ์ให้ยืมพัสดุที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำหนดหลักเกณฑ์ให้ยืมพัสดุที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวบุญเกื้อ อู่พลอย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อกิจกรรม	การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	มีการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ๒.การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับของความเสียหาย	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.จัดประชุม และให้ความรู้สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ๒.จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ครบทุกส่วนราชการ
ตัวชี้วัด	สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชนิดา ดีพานิช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อกิจกรรม	(ไปรตระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาด้ำนงานบุคคลไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาระดับต้น และเป็นไปตามลำดับขั้นตอน ๒.เปิดโอกาสให้บุคคลกรมีการชี้แจงหากเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องและไม่ยุติธรรม ๓.มีการนำผลการปฏิบัติงานเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสถูกต้องและเป็นธรรม
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปลำดับขั้นตอน ๒.ประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
ตัวชี้วัด	การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมเกียรติ จิวอิน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕