



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

ที่ สร.๘๐๙๐๑/- วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

ตามที่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณา

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

Memo
(นางสาวสุภาจรี ทัดภูธร)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวินิจ วิญญูธรรม)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ท.ร.ว.ช.

(นางลำดวน ยอดภิมย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

(นายแถม อิดประโคน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	รวบรวมข้อมูลร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	มีการรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบ ได้
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- มีการนำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนราชการ - มีแบบฟอร์มการขอเบิกพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ใช้สมุดลงชื่อ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ จุดลงชื่อ - มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - การใช้รถ - การใช้คน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไปจนความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการบันทึกการใช้ต่าง ๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- สถานที่ มีความเหมาะสมกับงบประมาณ - วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้น ๆ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- คัดเลือกสถานที่ และวิทยากรให้เหมาะสมกับงานหรือโครงการ - จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประชุมดูงาน สัมมนา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักมายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้น ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบรับรองหรือใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน