



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๕๐

ที่ บร๕๕๐๑/

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency : ITA) ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เช่น ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตามตัวชี้วัดที่ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และรวบรวมข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.sanamchai-stuk.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตามแบบรายงานที่แนบบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นางจุฬารัตน์ กันหา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

/ความเห็นของหัวหน้า...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

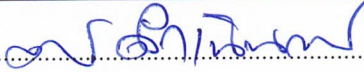


(นางดวงเดือน ต้นศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.สนามชัย

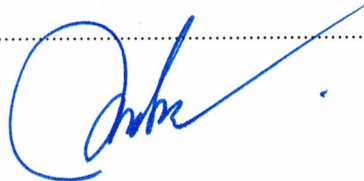
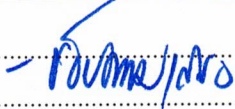
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย



(นายรณฤทธิ์ จันทรนาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย



(นายบุญเรือง จำปาบุรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพตติมิชอบ
ผลการดำเนินงานการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนมชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นคนรู้จักหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำและแจ้งเวียนกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน ๒. ข้อเสนอแนะของการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทิพวรรณ ศรีหาบุญทอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การดำเนินการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำและแจ้งเวียนกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ๒. ข้อเสนอแนะของการดำเนินกิจกรรมของการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันทิรา ด้วยงา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ฯลฯ โดยไม่ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำและแจ้งเวียนกฎหมายคู่มือ แนวทางกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการ ๒. ข้อเสนอแนะของการนำทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทิพวรรณ ศรีหาบุญทอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง พบข้อบกพร่องในการบันทึกและการเบิกจ่ายน้ำมัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการบันทึกและการรายงานทุกครั้ง ๒.สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ๓.ใช้งานตามความเป็นจริง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำและแจ้งเวียนกฎหมายคู่มือ แนวทาง กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ ๒. ข้อเสนอแนะของการดำเนินการใช้รถยนต์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทิพวรรณ ศรีหาบุญทอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นคนรู้จักหรือร้านที่ตนเองอยู่ได้ง่าย	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการบริหารเงินและรวบรวมเงิน	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง		/				- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
๒	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างดูแลและการมอบอำนาจการตัดสินใจ	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ		/				มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	จำนวนเรื่องร้องเรียน
๓	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในการส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในการส่วนตัว	มีการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยไม่ขออนุญาต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.ขาดการตรวจสอบทรัพย์สินของราชการ	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ		/				มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	จำนวนครั้งที่มียิม
๔	การใช้รถยนต์	การใช้รถยนต์กลาง	การใช้ทรัพยากรมากเกินไป ความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินความจำเป็น การซ่อมบำรุงบ่อย	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างเข้มงวด ๒.ราคาน้ำมันที่มีราคาสูงขึ้น	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ		/				- มีการบันทึกและการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริง	จำนวนครั้งที่รายงาน