



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด..... โทร/โทรสาร ๐ ๓๗๒๖ ๑๕๑๓

ที่ สก. ๗๕๔๐๑/..... วันที่..... เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง... รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน..... นายองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร

ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร ได้จัดรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อกำหนดประเด็น ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต และมาตรการในการป้องกันการทุจริต นั้น

ในการนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร จึงเสนอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประมุขิขอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

(นายรัชชัย พันนาม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นชอบ ๒๖/๐๓/๒๕๖๕ - ๗๕๔๐๑/๒๕๖๕

(นางณภัทร โพธิ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๖/๐๓/๒๕๖๕

(นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปรตระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ล็อกเสป็ค ราคาสูงเกินจริง - การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง - การสรรหาผู้ประกอบการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เจ้าหน้าที่จะสรรหาผู้ประกอบการที่มีความรู้จักกับเจ้าหน้าที่ - การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงานจ้างไม่ถูกต้องตามสัญญาเพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้าง - ทุจริตในการตรวจสอบการจ้างหรือการตรวจรับงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ไปรตระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการทำงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธวัชชัย พันนาม
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-มีการเรียกรับ การเสนอให้ ในการอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม การให้บริการ -แจ้งช่องทางการตรวจ ติดตาม งานขออนุญาตต่างๆ
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม ในการขออนุญาตต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายรัชชัย พันนาม
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบูถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินสิทธิสวัสดิการ การปฏิบัติราชการ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ไม่ตรงความจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกเงินไม่ตรงความจริง เช่น ค่าเช่า ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรตระบู)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม ให้พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนการเบิกเงินไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการเบิกเงินเท็จ
ผู้รายงาน	นายธวัชชัย พันนาม
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้รถยนต์ไปธุระส่วนตัว - การเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งซื้อ - การซ่อมบำรุง ไม่ตรงกับรายการเสียหายจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - เขียนแบบขออนุญาตการใช้รถ บันทึกการใช้รถ และรายละเอียดการซ่อมบำรุงทุกครั้งและเป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบจำนวนการใช้ น้ำมันเปรียบเทียบกับจำนวนระยะทางและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคันและรายงานผลการใช้รถให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนการตรวจพบการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการ
ผู้รายงาน	นายวิชชัย พันนาม
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระกูลดำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัวหรือไปให้พวกพ้องใช้โดยไม่ได้ทำการขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุควบคุม ดูแลทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนคุมและทะเบียนขออนุญาต
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคุม ทะเบียนขออนุญาตทรัพย์สินครบทุกรายการและเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนการตรวจพบการนำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังตรวจไม่พบการนำทรัพย์สินไปใช้โดยไม่เป็นไปตามขั้นตอน
ผู้รายงาน	นายรัชชัย พันนาม
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕