



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ที่ กส ๗๑๐๐๑/

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดการทุจริต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ผ่าน ปลัด อบต.คลองขาม

ตามที่ งานตรวจสอบภายใน ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อยู่ในระดับสีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ในขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๕ ตามบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีรายละเอียด

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รูปแบบ/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้ายการดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๒.	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น	๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๓.	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการลำดับขั้นตอน/คำขอ	๑.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้รายละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามขั้นตอนตามลำดับคำขอ

๔.	การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น การแบ่งซื้อ/จ้าง/การกำหนดความต้องการการใช้ที่ไม่ตรงกับความต้องการจำเป็น/การจัดซื้อพัสดุที่ไม่ตรงกับตามข้อกำหนด/ไม่มีการจัดทำรายงานจัดซื้อ/จ้าง/การบริหารสัญญา/การตรวจรับการจ้าง/การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น	๑.สร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ/จ้าง เช่น ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือหน่วยงานกลางของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น ๒.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ เป็นต้น ๓.จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้กับเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น
๕.	การเรียกรับสินบนหรือการให้ของขวัญแก่ข้าราชการหรือบุคลากรในหน่วยงาน	๑.จัดทำมาตรการกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการของ อบต. เช่น มาตรการการรับสินบน/มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรการที่กำหนดไว้ข้างต้น ดังต่อไปนี้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ		
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑.	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้ายการดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน			✓
๒.	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น	๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน			✓
๓.	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการลำดับขั้นตอน/คำขอ	๑.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้รายละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามขั้นตอนตามลำดับคำขอ			✓

๔.	การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น การแบ่งซื้อ/จ้าง/การกำหนดความต้องการการใช้ที่ไม่ตรงกับ ความจำเป็น/การจัดซื้อพัสดุที่ไม่ตรงกับตามข้อกำหนด/ไม่มี การจัดทำรายงานจัดซื้อ/จ้าง/ การบริหารสัญญา/การตรวจรับ การจ้าง/การดำเนินการอย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นต้น	๑. สร้าง ความโปร่งใสใน กระบวนการจัดซื้อ/จ้าง เช่น ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือหน่วยงานกลางของ กรมบัญชีกลาง เป็นต้น ๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการติดตามและการ จัดซื้อจัดจ้าง เช่น ร่วมเป็นคณะ กรรมการตรวจรับ เป็นต้น ๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้กับเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ/ผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น			✓
๕.	การเรียกรับสินบนหรือการให้ ของขวัญแก่ข้าราชการหรือ บุคลากรในหน่วยงาน	๑. จัดทำมาตรการกลไกให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการของ อบต. เช่น มาตรการการรับสินบน/มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง/มาตรการและแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง ร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่			✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ 

(นางณันท์ชล ภาณิตยโรจน์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็น ปลัด อบต.

.....

ส.ต.ท.

(ชาตรี ศรีภพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ความเห็น นายก อบต.

.....

ลงชื่อ

(นายวิทยา บุญตาโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม