



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ที่ กส ๓๑๐๐๑/

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดการทุจริต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ผ่าน ปลัด อบต.

ตามที่ งานตรวจสอบภายในได้ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อยู่ในระดับ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ใน แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ในขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๕ ตามบันทึกข้อความเรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ มีรายละเอียด ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รูปแบบ/พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้ายการดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๒.	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๓.	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการตามลำดับคำขอ	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้รายละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ

๔	การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น การแบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง/การกำหนดความต้องการ การใช้ที่ไม่ตรงกับความต้องการ/การจัดซื้อพัสดุที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด/ไม่มีการจัดทำรายงาน จัดซื้อ/จ้าง/การบริหารสัญญา/การตรวจรับการจ้าง/การดำเนินการประสิทธิภาพเป็นต้น	<p>๑. สร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ/จ้าง เช่น ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและขอหน่วยงานเป็นต้น</p> <p>๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและการจัดซื้อ/จ้าง เช่น เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับการจ้าง</p> <p>๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p>
๕.	การเรียกรับสินบนหรือการให้ของขวัญแก่ข้าราชการหรือบุคลากรในหน่วยงาน	๑. จัดทำมาตรการกลไกในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. / มาตรการการรับสินบน/มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้าง / มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันกรทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงมีอาจก่อให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในข้างต้น ดังต่อไปนี้

รายงานผลการดำเนินงานการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ		
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
๑.	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้ายการดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	-	-	✓

๒.	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็น เรื่อง เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่า บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม/ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ กิจกรรม/ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน			✓
๓.	การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้รายละเอียดชัดเจน และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ	-	-	✓
๔.	การดำเนินจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น การแบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง/การ กำหนดความต้องการการใช้ที่ ไม่ตรงกับความต้องการ/การ จัดซื้อพัสดุที่ไม่ตรงตาม ข้อกำหนด/ไม่มีการจัดทำ รายงาน จัดซื้อ/จ้าง/การ บริหารสัญญา/การตรวจรับ การจ้าง/การดำเนิน ประสิทธิภาพเป็นต้น	๑. สร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ/ จ้าง เช่น ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน เป็นต้น ๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ติดตามและการจัดซื้อ/จ้าง เช่น เข้าร่วมเป็น กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับการจ้าง ๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน	-	-	✓
๕.	การเรียกรับสินบนหรือการให้ ของขวัญแก่ข้าราชการหรือ บุคลากรในหน่วยงาน	๑. จัดทำมาตรการกลไกในการให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. / มาตรการการรับสินบน/มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้าง /มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง ร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่	-	-	✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

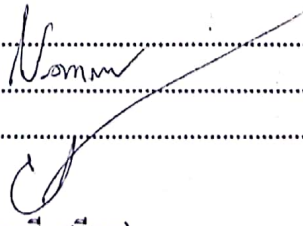
ลงชื่อ 
(นางธันนัทชล ภาณุชัยโรจน์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความคิดเห็น ปลัด อบต.

.....
.....
.....

ส.ต.ท.


(ชาตรี ศรีภพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ความคิดเห็น นายก อบต.

.....
.....
.....

ลงชื่อ



(นายวิทยา บุญตาโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม