



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือนแรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด...องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว..... โทร..๐๔๓๐๑๕๖๔๙
ที่ กส. ๗๑๘๐๑/๒๒๗๗ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

๑. เรื่องเดิมด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ที่ได้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ตรวจพบได้ หรืออาจจะเกิดขึ้นได้ มากำหนดเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในองค์กร และได้ทำการทบทวนปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงทุกๆปี เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันนั้น

๒. ข้อเท็จจริง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วนั้น จึงได้ติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือนแรก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายไพโรจน์ กุตรแสง) ผู้ติดตามการประเมินผลความเสี่ยง
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นายปรีปัญญา ทองนาค)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ทชว

(นายสมเลิศ คุ่มหินลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยื่นคำร้องขออนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขออนุญาต
มาตรการป้องกันการทุจริต	ระเบียบข้อบังคับประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาได้กำกับตรวจสอบ ให้ดำเนินการปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอน คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ในการเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาต
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานตรวจสอบแบบแปลน อาคารก่อสร้าง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบ แบบแปลนอาคาร ที่ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รัฐผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบแบบแปลน เป็นผู้รับจ้างเขียนแบบแปลน รับรองแบบแปลนเอง
มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเจ้าหน้าที่ อบต. บ่อแก้ว เป็นผู้เขียนแบบ ออกแบบ อาคารก่อสร้าง ให้กับผู้ขออนุญาต
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ เจ้าหน้าที่ อบต. บ่อแก้ว เป็นผู้เขียนแบบ ออกแบบอาคารก่อสร้าง และเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ แบบแปลนเอง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องที่เจ้าหน้าที่ อบต.บ่อแก้วเป็นผู้เขียนแบบแปลน ออกแบบแปลนอาคารก่อสร้าง และทำหน้าที่ตรวจสอบ แปลนอาคารเอง
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจสอบสถานที่ประกอบการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ตรวจสอบสถานประกอบการว่าสถานประกอบการ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎกระทรวงหรือระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องหรือไม่ เช่น สถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง จดทะเบียนพาณิชย์ร้านค้า สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่สถานประกอบการไม่ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย หรือกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามขบวน ขั้นตอน คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎหมาย กฎกระทรวง อย่างเคร่งครัด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับสถานประกอบการ ที่ไม่ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถานประกอบการ ที่ไม่ถูกต้อง ตามกฎหมาย
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานอนุมัติจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงิน ผลประโยชน์อื่น เพื่ออำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว ในการจ่ายเงิน
มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้บังคับบัญชา กำกับ ตรวจสอบ กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเงินเป็นตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือประชาชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกับเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการให้รวดเร็วขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อบริการหรืออำนวยความสะดวก และความรวดเร็ว
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจวบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการกองทุนเศรษฐกิจชุมชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจในการอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนเศรษฐกิจชุมชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมให้กลุ่มอาชีพ ที่เป็นพรรคพวก เพื่อนพ้องหรือเครือญาติ ตนเอง
มาตรการป้องกันการทุจริต	ประกาศเปิดเผย หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนทราบ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน การไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ที่ไม่มีความเป็นธรรม
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นในการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล
มาตรการป้องกันการทุจริต	- ประกาศรับโอนตำแหน่งว่างอย่างเปิดเผย - รายงานตำแหน่งว่าง และขอใช้บัญชีจาก ก. อบต. จังหวัดกาฬสินธุ์
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	อบต.บ่อแก้ว มีการเปิดเผยของมูลตำแหน่งพนักงานส่วน ตำบลที่ว่าง และขอใช้บัญชี จาก ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร ส่วนตำบล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์อื่นในการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรียกรับสินบน เกี่ยวกับการ การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสรรหาพนักงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหา พนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง
มาตรการป้องกันการทุจริต	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จากผู้มีความรู้ มีคุณธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมของข้าราชการ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	การสรรหาพนักงานโดยวิธีการสอบแข่งขัน เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดสรรงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาลงในพื้นที่ตนเองหรือเครือข่าย
มาตรการป้องกันการทุจริต	จัดให้มีการประชาคมท้องถิ่น รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ มาจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมรับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนเสี่ยงส่วนใหญ่ นำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินตามสิทธิ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกเงินเป็นเท็จ ไม่เป็นไปตามสิทธิ์ หรือค่าใช้จ่ายจริง
มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้บังคับบัญชา กำกับ ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นไป ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการที่เป็นเท็จ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการที่เป็นเท็จ
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดหาพัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนที่เหลือนำไปใช้ส่วนตัว หรือทอนเป็นเงิน
มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้บังคับบัญชา กำกับ ตรวจสอบ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามอัตราและระยะทาง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วประกาศกำหนด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา (ไม่ใช่งานก่อสร้าง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสืบหาราคากลางของพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ตกลงซื้อพัสดุที่ราคาสูงกว่าท้องตลาด
มาตรการป้องกันการทุจริต	เจ้าหน้าที่พัสดุสืบราคาจากบริษัทผู้ขาย และทางเว็บไซต์ อย่างน้อย ๓ ราย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	จัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพ ราคาใกล้เคียงกับราคาใน ท้องตลาด หรือราคาถูกกว่าในท้องตลาด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ราคาแพงเกินกว่าความเป็นจริง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ราคาแพงเกินกว่าความเป็นจริง
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้เสนอราคาฮั้วกันประมูลราคา
มาตรการป้องกันการทุจริต	เผยแพร่ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และช่องทางอื่นๆ ให้หลากหลายช่องทาง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	การประกวดราคามีการเสนอราคาแข่งขันกัน อย่างเป็นธรรม
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฮั้วประมูลเกี่ยวกับ จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การส่งมอบงานโครงการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	งานจ้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดโครงการ
มาตรการป้องกันการทุจริต	สับเปลี่ยนหมุนเวียนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดของโครงการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจงานจ้าง ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดของโครงการ
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

