



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัด...องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว..... โทร..๐๔๓๘๔๐๖๗๒

ที่ กส. ๗๑๘๐๑/..... วันที่.. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิมด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐทุกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ตรวจได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดทุจริตในองค์กรและได้ทำการทบทวนปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงทุกๆปี เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันนั้น

๒. ข้อเท็จจริง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ดำเนินการติดตามผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

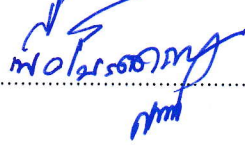
(นายไพโรจน์ กุตรแสง) ผู้ติดตามการประเมินผลความเสี่ยง
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายปริญญา ทองนาค)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นาย찬ันต์ เหล่าแหลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ จัดจ้างการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์จากการเสนอขาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการการได้เป็นผู้ทำสัญญา
มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับตรวจสอบ การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ๓ (เป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบราคาพัสดุที่เสนอขายเปรียบเทียบกับราคากับราคาพัสดุในท้องตลาด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล การสรรหาเลือกสรรพนักงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	รับบุคคลที่เป็นเครือข่ายหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการได้ ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันการทุจริต	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและใช้วิธีการสอบแข่งขันใน บรรจุพนักงานจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ๓ (เป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการ สอบแข่งขันบรรจุพนักงานจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับพัสดุหรือการตรวจรับงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ให้เพื่อแลกกับการให้พัสดุหรืองานจ้างนั้นผ่านการตรวจสอบ
มาตรการป้องกันการทุจริต	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ๓ (เป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการตรวจรับการจ้าง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสรรหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	นำรถยนต์ส่วนกลางออกไปใช้โดยไม่ขออนุญาตแล้ว นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันการทุจริต	จัดทำสมุดบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำวัน
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ๒ (ยากที่จะเกิดความเสี่ยง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผู้บริหารตรวจสอบสมุดบันทึกการขอใช้รถยนต์เปรียบเทียบ ระยะทางกับเลขไมล์ของรถยนต์
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ของ อบท. ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไป ใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายน้ำมัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย แบ่งน้ำมันไปเติมรถส่วนตัว
มาตรการป้องกันการทุจริต	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับน้ำมัน
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ๒ (ยากที่จะเกิดความเสี่ยง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ตรวจสอบระยะทางการใช้รถยนต์เปรียบเทียบกับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถยนต์
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาคและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
มาตรการป้องกันการทุจริต	จัดทำคู่มือประชาชน ขบวนการขอใบอนุญาต หรือการขอหนังสือรับรองสิทธิ์
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ๒ (ยากที่จะเกิดความเสี่ยง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ปิดประกาศเผยแพร่คู่มือประชาชน ขบวนการขอใบอนุญาตหรือการขอหนังสือรับรองสิทธิ์ต่างๆในที่ทำการและทางเว็บไซต์ของ อบต.บ่อแก้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	คู่มือประชาชน ขบวนการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองสิทธิ์โดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔