



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
อำเภอฮ้าง จังหวัดกาฬสินธุ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด...องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว..... โทร..๐๔๓๐๑๔๖๔๙

ที่ กส. ๗๑๘๐๑/ ๓๕๕

วันที่. ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

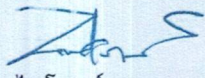
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ที่ได้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ตรวจพบได้ หรืออาจจะเกิดขึ้นได้มากำหนดเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในองค์กร และได้ทำการทบทวนปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงทุกๆปี เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้ว จึงได้ติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรอบ ๑๒ เดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วยนี้

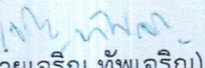
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายไพโรจน์ กุตรแสง)
นิติกรชำนาญการ

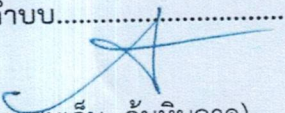
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....


(นายปริญญ์ ทองนาค)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....


(นายเจริญ ทัพเจริญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....


(นายสมเลіб คุ่มหินลาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขออนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ในการเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาต
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบ แบบแปลนอาคาร ที่ขออนุญาตก่อสร้างตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รัฐผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบแบบแปลนเป็นผู้รับจ้างเขียนแบบแปลน รับรองแบบแปลนเอง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ เจ้าหน้าที่ อบต. บ่อแก้ว เป็นผู้เขียนแบบออกแบบอาคารก่อสร้าง และเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแบบแปลนเอง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องที่เจ้าหน้าที่ อบต.บ่อแก้วเป็นผู้เขียนแบบแปลนออกแบบแปลนอาคารก่อสร้าง และทำหน้าที่ตรวจสอบแปลนอาคารเอง
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจสอบสถานที่ประกอบการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ตรวจสอบสถานประกอบการว่าสถานประกอบการ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎกระทรวงหรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เช่น สถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง จด ทะเบียนพาณิชย์ร้านค้า สถานประกอบการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่สถานประกอบการไม่ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย หรือกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับสถานประกอบการ ที่ไม่ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถานประกอบการ ที่ไม่ถูกต้อง ตามกฎหมาย
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติเบิกจ่ายเงินตามสิทธิ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงิน ผลประโยชน์อื่น เพื่ออำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว ในการจ่ายเงิน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกับเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการให้รวดเร็วขึ้น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อบริการหรืออำนวยความสะดวก และความรวดเร็ว
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการกองทุนเศรษฐกิจชุมชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจในการอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนเศรษฐกิจชุมชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมให้กลุ่มอาชีพ ที่เป็นพรรคพวกเพื่อน พ้องหรือเครือญาติ ตนเอง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ประกาศเปิดเผย หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนเศรษฐกิจ ชุมชนให้ประชาชนทราบ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ () เผื่อระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดประชุม อบรมกลุ่มกองทุนเศรษฐกิจชุมชน ให้เข้าใจ หลักเกณฑ์ การขอกู้ยืมเงิน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ เศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน การไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ที่ไม่มีความ เป็นธรรม
ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	นำรถยนต์ของราชการออกนอกเส้นทางเพื่อไปธุระส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับตรวจสอบ อนุมัติ การใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ้างเหมาบริการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ้างเหมาบริการบุคคล นิติบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ หรือประโยชน์ทับซ้อนที่เป็น เครือข่าย พวักพ้อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ อัตราสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชากำกับตรวจสอบ การขออนุมัติจ้างเหมา บริการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการที่ไม่ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานจ้างเหมาบริการ
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา (ไม่ใช่งานก่อสร้าง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสืบทาราคากลางของพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ตกลงซื้อพัสดุที่ราคาสูงกว่าท้องตลาด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เผื่อระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ราคาแพงเกินกว่าความเป็นจริง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ราคาแพงเกินกว่าความเป็นจริง
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้เสนอราคาฮั้วกันประมูลราคา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เผยแพร่ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และช่องทางอื่นๆ ให้หลากหลายช่องทาง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	การประกวดราคามีการเสนอราคาแข่งขันกัน อย่างเป็นธรรม
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	() ยังไม่ดำเนินการ () เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการฮั้วประมูลราคา
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฮั้วประมูลเกี่ยวกับ จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การส่งมอบงานโครงการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	งานจ้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดโครงการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สับเปลี่ยนหมุนเวียนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ () ฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งพนักงานตำบล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมุนเวียนกันเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดของโครงการ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจงานจ้าง ที่ไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายละเอียดของโครงการ
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดหาพัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนที่เหลือนำไปใช้ส่วนตัว หรือทอนเป็นเงิน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นเท็จ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตค่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เป็นเท็จ
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นในการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประกาศรับโอนตำแหน่งว่างอย่างเปิดเผย - รายงานตำแหน่งว่าง และขอใช้บัญชีจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ () เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่างไม่มีผู้สมัครใจมาบรรจุ รายงานตำแหน่งว่างและขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นในการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสรรหาพนักงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประกาศรับการสรรหาพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เผยแพร่ประกาศรับสมัครอย่างทั่วถึง คัดเลือกโดยวิธีการสอบแข่งขัน วัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบแข่งขัน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ () เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ขอความร่วมมือส่วนราชการอื่น กำหนด ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเลื่อนระดับ/การเปลี่ยนสายงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นในการประเมินผลงานในการเลื่อนระดับหรือเปลี่ยนสายงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ มาตรการอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นในการเลื่อนระดับ/เปลี่ยนสายงาน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการเรียกรับเงินในการประเมินผลงานในการเลื่อนระดับหรือเปลี่ยนสายงาน
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗