



บันทึกข้อความ

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

ที่ กส. ๗๑๘๐๑/..... วันที่.. ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

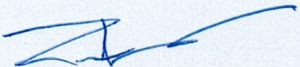
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว


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

๒. ข้อเท็จจริง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ดำเนินการติดตามผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือนแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วยนี้

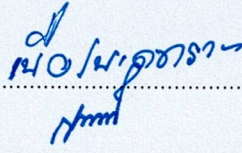
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายไพโรจน์ กุตรแสง) ผู้ติดตามการประเมินผลความเสี่ยง
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด

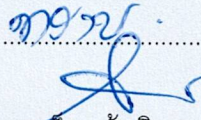

(นายปริญญา ทองนาค)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางสาวสลิทิพย์ โพร้มมูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสมเลิศ คุ่มหินลาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ จัดจ้างการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เชิญชวนผู้ที่เป็นญาติ หรือผู้เสนอผลประโยชน์ตอบแทน คู่สัญญา
มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับตรวจสอบ การดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ๒ (โอกาสเกิดขึ้นน้อย)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบราคาพัสดุที่เสนอขายเปรียบเทียบกับ ราคากับราคาพัสดุในท้องตลาด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานจ้างเหมาบริการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ้างเหมางานบริการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จ้างเหมาญาติหรือผู้เสนอเงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อแลกกับการได้ทำสัญญาจ้างเหมา
มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้ดำเนินการจ้าง เหมาบริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ๑ (โอกาสเกิดขึ้นยาก)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	งานจ้างเหมางานบริการ ต้องเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการ ในการจ้างเหมาบริการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนกับงานจ้างเหมาบริการ
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับพัสดุหรือการตรวจรับงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ให้เพื่อแลกกับการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง
มาตรการป้องกันการทุจริต	หมุนเวียนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ๒ (โอกาสเกิดขึ้นน้อย)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับจ้างกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่รู้จู้กันเป็นการส่วนตัว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสรรหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	นำรถยนต์ส่วนกลางเดินทางไปราชการแล้วออกนอกเส้นทางไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันการทุจริต	ตรวจสอบบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำวัน เลขไมล์กับระยะทางต้องสัมพันธ์กัน
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ๑ (ยากที่จะเกิดความเสี่ยง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผู้บริหารตรวจสอบสมุดบันทึกการใช้รถยนต์เปรียบเทียบกับระยะทางกับเลขไมล์ของรถยนต์
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อบท. ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายน้ำมัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย แบ่งน้ำมันไปเติมรถส่วนตัว
มาตรการป้องกันการทุจริต	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับน้ำมัน
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ๒ (โอกาสเกิดน้อย)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบระยะเวลาทางการใช้รถยนต์ เปรียบเทียบกับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถยนต์
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาคและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
มาตรการป้องกันการทุจริต	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพิ่มความรู้ ประสิทธิภาพในการออกใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ต่างๆ ตามที่กฎหมายให้อำนาจท้องถิ่นไว้
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ๑ (ยากที่จะเกิดความเสี่ยง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ปิดประกาศเผยแพร่คู่มือประชาชน ขบวนการขอใบอนุญาต หรือการขอหนังสือรับรองสิทธิ์ต่างๆในที่ทำการและทางเว็บไซต์ของ อบต.บ่อแก้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เผยแพร่คู่มือประชาชน ขบวนการขั้นตอนออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองสิทธิ์โดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย ไพโรจน์ กุตรระแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕