



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล (โทร ๐๓๙-๕๑๐๘๔๓)

ที่ ตร. ๗๒๓๐๑/๑๗

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

ตามที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้แต่ละหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล เห็นความสำคัญกับนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี และข้อ ๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้เป็นการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

ในการนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จำเอก

(วัชระ เรืองนาม)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

พันจำเอก

(วีระ มีตาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

ความเห็นของนายกองค้การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

ททพ

(นายกมล กิจจานนท์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจการจ้างงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ ประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือ การสร้าง อุปสรรค การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับขบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การ -กำหนดแผนอัตราค่าจ้างให้มีผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ๓หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติให้เป็นไป ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการประสานการตรวจ หน่วยงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างเพื่อตรวจสอบ ความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ พร้อมกับการทำบันทึกการตรวจงานใน พื้นที่จริงทุกขั้นตอนเพื่อเป็นหลักฐาน
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการงานก่อสร้างที่มีการกระทำผิดระเบียบฯ การตรวจรับ งานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานการกระทำผิดระเบียบฯ
ผู้รายงาน	นางบัลลังก์ รัตนวาร
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเกิดภัยแล้งในพื้นที่ตำบลด้านชุมพล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	-ภัยแล้งทำให้เกิดผลกระทบในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะผลกระทบทางด้านการเกษตร เพราะอาชีพหลักของประชาชนในตำบลด้านชุมพลคือการทำสวนผลไม้ หากน้ำมีไม่เพียงพอและทั่วถึง จะส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจ เพราะทำให้ผลผลิตเสียหาย ในช่วงที่กำลังเริ่มติดผล ปัจจุบันยังไม่มีระบบชลประทานในการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงทำให้ประชาชนในตำบลจะต้องประสบ ปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี มีการจ่ายขาดเงินสะสมของหน่วยงาน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเป็นจำนวนงบประมาณที่ค่อนข้างสูง แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-การรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกร ร่วมกันในการวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่มีความรู้ด้านการชลประทาน เพื่อการบริหารจัดการภัยแล้งอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมสามารถนำไปดำเนินการได้จริง
	-การติดตามการดำเนินงานในการใช้จ่ายเงินสะสมของฝ่ายสภาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณให้โปร่งใสและเกิดประโยชน์คุ้มค่า -การให้คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถทำงานได้อย่างอิสระและสามารถตรวจสอบการดำเนินการจากสถานที่ปฏิบัติงานจริงได้ตลอด -มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการฯ และมีการแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อรับทราบ สามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เนื่องจากมีการใช้งบประมาณบริหารจัดการค่อนข้างสูงทุกปี
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	<input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีการศึกษาขั้นตอน ระเบียบต่างๆให้ถูกต้อง คณะกรรมการตรวจรับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทำการตรวจสอบปริมาณการใช้ในแต่ละวัน ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้น้ำมันตามจุดที่มีการสูบน้ำตามฝ่ายของแต่ละหมู่บ้านตามเส้นทางการผันน้ำอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วง หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกำหนดฯ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จำเริญวัชร เรืองนาม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด้านชุมพล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบ
มาตรการป้องกันไม่เกิดการทุจริต	-จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ -จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ -สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม -นโยบายคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและพนักงานจ้างตามมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ อบต.ท่าชุมพล
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ <input type="checkbox"/> เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ -มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด -รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ เรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน และเจ้าหน้าที่เข้าใจระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการมากขึ้น
ผู้รายงาน	จำเอนวัชระ เรืองนาม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อาจเกิดการรับสินบน และทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันไม่เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด -กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ <input type="checkbox"/> เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ผู้รายงาน	จำเริญวัชระ เรืองนาม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการใช้วัสดุสำนักงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่นำวัสดุสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันไม่เกิดการทุจริต	-ความเสี่ยงที่มีความสำคัญน้อยอยู่ในระดับที่ผู้บริหารเห็นชอบ -จัดทำใบเบิกภายใน ทุกครั้งที่มีการเบิกวัสดุ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน -เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการพนักงานจ้างฯ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ <input type="checkbox"/> เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ -ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ -รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียน/การตรวจพบการนำวัสดุไปใช้ส่วนตัวไม่มี
ผลการดำเนินงาน	-จำนวนเรื่องร้องเรียน/การตรวจพบการนำวัสดุไปใช้ส่วนตัวไม่มี
ผู้รายงาน	จำเริญวัชระ เรืองนาม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖