



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด อำเภอนางรอง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นศ ๘๓๐๐๑/-

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) และรอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗) นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน ฯ รอบ ๑๒ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการฯ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรนำรายงานผลการดำเนินการฯ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด www.kapead.go.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายเทพนรินทร์ ทองสัมฤทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

— เพื่อไม่รบกวน

(ลงชื่อ).....

(นางสาววนิดา ธรรมฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

— ตาม

(ลงชื่อ).....

(นายบำรุง ยอดมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางที่ ๑ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบลและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๕. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	นำกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกขั้นตอนเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เช่น ๑. เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

	๒.การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๓.ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ ๔. กำหนดและจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ ๕. สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน ๖. ประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ของการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดการผิดพลาดและไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตารางที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล และบุคลากร ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรให้ ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ได้มีการ ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความ โปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลกะเปียด ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีใน การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความ โปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลกะเปียด ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๒. ประกาศกำหนดช่องทาง/สถานที่ แจ้งเบาะแสหรือให้ ข้อมูล กรณีที่พบเห็นและมีหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่าผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด และ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง จนทำให้ประโยชน์ ส่วนรวมเสียหาย

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตารางที่ ๓ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล แะบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดมาตรการภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานเป็นเครื่องมือป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ครู องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด และพนักงานจ้าง ตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมโดยได้กำหนดใช้มาตรการต่างๆ เช่น การสร้างจิตสำนึกในการแยกประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม

	๒. กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนว่า หากมีหลักฐานว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถูกลงโทษวินัยและโทษอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ประกาศกำหนดช่องทาง/สถานที่ แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล กรณีพบเห็นและมีหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่าผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียดทุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเองจนทำให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียหาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๗