



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

ที่ ยส ๗๘๔๐๑/ ๗/๓๕ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐ ๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดให้หน่วยงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย

- (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
- (๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภูมินทร์ กล้าหาญ)
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

ก.ก.น

(นางสิริกร ภาคแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

ก.ก.น

(นายจักรกฤษ ศรีวะระมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การบริหารของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร)

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบรับรอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ () เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง (✓) เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่อง การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นายภูมินทร์ กล้าหาญ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ)

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุ มีปริมาณงานรับผิดชอบจำนวนมาก และมีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วย อาจขาดความชัดเจน หรือความรอบคอบในการปฏิบัติงาน ๒. คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๒. กำชับให้ดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นายภูมินทร์ กล้าหาญ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การควบคุมงานก่อสร้าง)

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบและรูปแบบที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ หากเทียบกับโครงการก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติ และงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้</p> <p>๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น การบริหารสัญญาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งต้องมีการตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างร่วมกับช่าง ผู้ควบคุมงาน และช่างผู้ควบคุมงานจะต้องออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและตรวจติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>
ระดับของความเสียง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>() ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>(✓) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>() เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>() ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>() เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. และระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นายภูมินทร์ กล้าหาญ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖