



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๔๖๑-๒

ที่ นม ๙๙๑๐๑/

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๑ ปี ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

ต้นเรื่อง

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของราชการ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจรับการจ้าง การตรวจรับพัสดุ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ การไม่ให้บริการสำหรับประชาชนที่มาติดต่อตามลำดับก่อนหลัง การเรียกเก็บเงินพิเศษนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมและการให้บริการที่นานกว่าเวลาที่กำหนดไว้ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ

ข้อเท็จจริง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอ้อมใจ ดวงสำราญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ทราบ/ดำเนินการ

(นายสุวรรณ โตกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

(นายปรีดา หมอয়া)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลอุงเขว้า
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒. กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ควบคุม ตรวจสอบการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอ้อมใจ ดวงสำราญ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากร ๒. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มช่องทางการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรมต่างๆ ตรวจสอบช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ตรวจสอบรายงานผลการตรวจงานจ้าง และการตรวจรับพัสดุ
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอ้อมใจ ดวงสำราญ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑. จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากร ๒. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มช่องทางการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ๓. จัดทำโครงการ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำโครงการ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปรับปรุงแบบขอยืมทรัพย์สินของราชการให้การกรอกข้อมูลง่ายและสะดวกมากขึ้น
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอ้อมใจ ดวงสำราญ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะ/ การบริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน ๒. มีการเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานเช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อการให้บริการตามลำดับก่อนหลังโดยไม่เลือกปฏิบัติ	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ๔. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำโครงการตามมาตรการป้องกันเพื่อการให้บริการตามลำดับก่อนหลังโดยไม่เลือกปฏิบัติ และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอ้อมใจ ดวงสำราญ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗