



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โทร. ๐ ๓๒๖๙ ๙๕๕๖

ที่ ปข ๗๔๑๐๑/๑๑๖๑ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อยู่ในระดับปานกลาง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง แต่สามารถควบคุมได้ และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกไว้แล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนงานบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

๒๖๓.

(นางสาวยลดา กลมเกลี้ยง)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

รับทราบ

.....

ลงชื่อ 

(นางสาวอติกานต์ สระเนียม)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

รับทราบ

.....

ลงชื่อ 

(นายสถาพร สมจิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น วัสดุเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้รถราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการโดยการคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก มาตรการป้องกัน - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ...-.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนยืมพัสดุและทรัพย์สินของ อบต.ปากแพรก ๒. จัดทำทะเบียนคุมไม่รัถ และแบบฟอร์มการขอใช้รถที่ระบุข้อมูลครบถ้วน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน (ยังไม่มีการทุจริต)
ผู้รายงาน	นางสาวยลดา กลมเกลี้ยง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ปากแพรก
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การบริการเกิดอาเจินถึงพวกพ้องมากกว่าลำดับก่อนหลัง ๒. การบริการไม่เท่าเทียมกัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการป้องกันการรับสินบน - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน - มีการจัดทำมาตรการการควบคุมการรับสินบนของเจ้าพนักงาน - มีการจัดการประเมินความพึงพอใจของการเข้ารับบริการของประชาชน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ...-.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำรายงานสรุปความพึงพอใจของผู้มารับบริการเสนอให้ผู้บริหารทราบ ๒. จัดทำประกาศ No Gift Policy และประกาศให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ รับทราบ ๓. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม dos & don'ts
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน (ยังไม่การทุจริต)
ผู้รายงาน	นางสาวยลดา กลมเกลี้ยง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ปากแพรก
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒. การเลือกผู้รับจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นบุคคลเดิมทุกโครงการ ๓. การเรียกรับเงินทองจากการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์กร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียกับคู่สัญญา <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ <u>มาตรการป้องกัน</u> - จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม dos & don'ts
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ...-.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน (ยังไม่มีการทุจริต)
ผู้รายงาน	นางสายฝน ทับใหญ่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง อบต.ปากแพรก
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ เมษายน ๒๕๖๖