



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โทร. ๐ ๓๒๖๙ ๙๕๔๖

ที่ ปข. ๗๔๑๐๑/๓๒๔ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ จากการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ การควบคุม ระดับความเสี่ยง พร้อมทั้งมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก นั้น

ข้อเท็จจริง

จากการประเมินและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ การควบคุม ระดับความเสี่ยง พร้อมทั้งมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ประจำปี ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้แต่ละสำนัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกถือปฏิบัติ

ข้อเสนอ

เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จึงขอแจ้งให้ สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ถือปฏิบัติตามบันทึกข้อความ สำนักปลัด ที่ ปข.๗๔๑๐๑/๓๒๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕

(นายสถาพร ถาวรบุรีรักษ์)

นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

รับทราบ

.....
- นายสมชาย หอมทิพย์

ลงชื่อ
1๐๘๕

(นางสาวเรณู ร่อนแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

รับทราบ

.....
- กว.

ลงชื่อ
[Signature]

(นายสถาพร สมจิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของ อบต.ปากแพรก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการใช้เพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น โต๊ะประชุม รถยนต์ส่วนกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. โต๊ะอาจเกิดความเสียหายไม่อยู่ในสภาพเดิม ๓. ไม่ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างถูกระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ...-.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนยืมพัสดุและทรัพย์สินของ อบต.ปากแพรก ๒. จัดทำทะเบียนคุมไม่รัถ และแบบฟอร์มการขอใช้รัถที่ระบุข้อมูลครบถ้วน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสถาพร ถาวรนุรักษ์ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ปากแพรก
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การติดสินบนหรือการให้ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะของกำนัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การบริการเกิดอาเจนีถึงพวกพ้องมากกว่าลำดับก่อนหลัง ๒. การบริการไม่เท่าเทียมกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการจัดทำมาตรการการควบคุมการรับสินบนของเจ้าพนักงาน ๒. มีการจัดทำการประเมินความพึงพอใจของการเข้ารับบริการของประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ...-.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำรายงานสรุปความพึงพอใจของผู้มารับบริการเสนอให้ผู้บริหารทราบ ๒. จัดทำประกาศ No Gift Policy และประกาศให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ รับทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสถาพร ถาวรนุรักษ์ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ปากแพรก
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒. การเลือกผู้รับจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นบุคคลเดิมทุกโครงการ ๓. การเรียกรับเงินทอนจากการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ...-.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสายฝน ทับใหญ่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง อบต.ปากแพรก
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕