



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง.....

ที่.....สต.๗๔๑๐๑/.....วันที่.....๕ มีนาคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง.....รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย.....รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่อาจเกิดขึ้น มีจำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. การอนุมัติ/อนุญาต
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

ตามประเด็นดังกล่าวสำนักปลัด จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เห็นควรรายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอาหลี ชุนจันทร์)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

(ลงชื่อ)



(นางสาวรุ่งรวิ อุสมา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

(ลงชื่อ)



(นายประสิทธิ์วิทย์ ฉัตรชัยวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

(ลงชื่อ)



(นายชัยยา ฤทธิ์เดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่งบุหล้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่งบุหล้ง
อำเภอท่งหว้า จังหวัดสกล

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอฟุ่่งหว้า จังหวัดสตุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.การอนุมัติ/อนุญาต

ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางราย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-สร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนดำเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้อง -จัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
ตัวชี้วัด	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งบุหลังในประเด็นกระบวนการขออนุญาตเพื่อ ประกอบกิจการ
ผลการดำเนินงานหรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	-หัวหน้างานมีการกำกับการควบคุม ดูแล และ ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบข้อกฎหมาย -ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง -ติดประกาศวิธีการ/ขั้นตอน ในการขอรับบริการ

๒.การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ -การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำคู่มือประชาชนมาตรฐานการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กรโดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
ตัวชี้วัด	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	-ติดประกาศ ซึ่งอย่างน้อยประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการขอรับบริการ -ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๓.การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การเรียกเก็บเงินจากบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ๒.เลือกการจัดซื้อจัดจ้างกับร้านที่ตนสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่คุ้นเคย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ดำเนินงานประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
ตัวชี้วัด	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างานมีการกำกับการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบข้อกฎหมาย

๓.การบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง -จัดทำประกาศไม่รับของขวัญขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง -จัดทำมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง -การดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
ตัวชี้วัด	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	-หัวหน้างานมีการกำกับการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบข้อกฎหมาย

