



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

ที่ บร ๘๓๘๐๑/๒๐๘

วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้มีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (๒) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

งานนิติกร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรสวรรค์ หมั่นตลุง)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด..... - ยินดีกรทำเสนอ ผู้รับเรื่องทราบ ๑๐:๐๖ น. ๗/๓

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(วิสิทธิ์ศักดิ์ ปาประโคน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น...

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย.....

- 17 พฤศจิกายน 2564

(ลงชื่อ)



(นายวัฒนะ เหลือถนอม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย.....

17/11/64

(ลงชื่อ)



(นายธรรมวัฒน์ ชัยวิเศษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย.....



(ลงชื่อ)

(นายฉัตรชัย ดุจจานุทัศน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยไม่มีความวิริยะ อุตสาหะในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างมี ประสิทธิภาพ เนื่องจากเบียดบังเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัวหรือ นำงานส่วนตัวมาปฏิบัติในเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล ประโคนชัย
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การลงเวลา เข้า-ออกไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่สำนักงานระหว่างวัน ๒. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นใน ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานราชการมีความล่าช้าหรือบกพร่องลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยง...


๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การคัดเลือกผู้รับจ้างตามวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการผูกขาดผู้รับจ้างรายเดิมซ้ำๆ หรือพวกพ้องที่ได้รับประโยชน์ ไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อมเข้าเป็นคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการคัดเลือกคู่สัญญารายใหม่เพื่อเปรียบเทียบผลงาน ๒. จัดทำข้อมูลคู่สัญญากับจำนวนโครงการ รายงานผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ
ตัวชี้วัด	มีคู่สัญญารายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ราย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของราชการ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือมีการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องโดยถือวิสาสะอนุญาตให้ยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกิจการของเอกชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีทะเบียนควบคุมการใช้พัสดุครุภัณฑ์ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้พัสดุครุภัณฑ์
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวพรสวรรค์ หมั่นตลุง)
นิติกรชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดความ เสี่ยง	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑.	การไม่อยู่ ปฏิบัติหน้าที่ ตามเวลา ราชการ	การใช้เวลา ราชการ ไปทำธุระ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ไม่มี ความวิริยะ อุตสาหะในการ ทำงานที่ได้รับ มอบหมายจาก หน่วยงานอย่าง มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเบียด บังเวลาราชการ ไปทำธุระ ส่วนตัวหรือ นำงานส่วนตัว มาปฏิบัติใน เวลาราชการ	เจ้าหน้าที่ ละทิ้งหรือ ทอดทิ้งงาน ในหน้าที่โดย ให้ความ สำคัญกับ ประโยชน์ ส่วนตน มากกว่างาน ในหน้าที่	๑.มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม ๒.มาตรการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ				✓				๑.ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ ๒.คู่มือป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนขององค์การ บริหารส่วนตำบล ประโคนชัย	ผลการ ปฏิบัติงาน ราชการมีความ ล่าช้าหรือ บกพร่องลดลง ร้อยละ ๙๐


ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดความ เสี่ยง	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒.	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การคัดเลือก ผู้รับจ้าง ตามวิธี เฉพาะเจาะจง	มีการผูกขาด ผู้รับจ้างราย เดิมซ้ำๆ หรือ พวกพ้องที่ ได้รับประโยชน์ ไม่ว่าโดย ทางตรงและ ทางอ้อมเข้า เป็นผู้สัญญา	๑.การจัดซื้อ จัดจ้างหรือ การเลือก คู่สัญญาตาม ระบบ อุปถัมภ์	๑.มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม				✓				๑.จัดให้มีการ คัดเลือกคู่สัญญาราย ใหม่เพื่อเปรียบเทียบ ผลงาน ๒.จัดทำข้อมูล คู่สัญญากับจำนวน โครงการ รายงาน ผู้บริหาร ๓.มาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม	มีคู่สัญญาราย ใหม่เพิ่มขึ้น จำนวนไม่น้อย กว่า ๓ ราย

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดความ เสี่ยง	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓.	การควบคุม พัสดุ ครุภัณฑ์ ของราชการ	การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	มีการนำ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัวหรือมี การเอื้อ ประโยชน์กับ พวกพ้องโดย ถือวิสาสะ อนุญาตให้ยืม ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ในกิจการ ของเอกชน	๑.เจ้าหน้าที่ เอื้อประโยชน์ ให้แก่พวก พ้องของ ตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดย การเลือก ปฏิบัติ ๒.เพิกเฉยต่อ ประโยชน์ ส่วนรวม	๑.มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวม ๒.มาตรการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ				✓				๑.จัดให้มีทะเบียน ควบคุมการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ ๒.กำกับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ร้อยละของเรื่อง ร้องเรียนลดลง หรือไม่มีเลย

การนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

๑. มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. มีการจัดอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม
๓. มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่รับไม่ไหวของขวัญ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๔. มีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีค่านิยมการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างสุจริต โปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๕. มีการเปิดเผยเอกสารราชการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้

ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวพรสวรรค์ หมั่นตลุง)
นิติกรชำนาญการ