



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก

ที่ มค ๗๘๙๐๐.๐๑/

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก

### เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย บันทึกข้อความนี้

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางปฏิบัติของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายชัชชัย อาชาททำ)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อพิจารณา/สั่งการของหัวหน้าสำนักปลัด



(นางจันทร์เพ็ญ ดงพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน

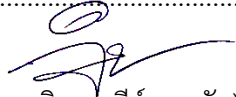
หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อพิจารณา/...

ข้อพิจารณา/สั่งการของปลัด อบต.

---

---



(นางจิตราอารีย์ บุหรัน)

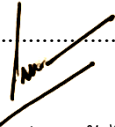
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก

( ) ทราบ และ แจ้งทุกสำนัก/กอง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายไชยชัย แก้วไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	-การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของ อบต. ย่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว - ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดผลการดำเนินการ	- จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง - จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	- ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชลชัย อาษาทำ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเปิดบังเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	ลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ และไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการ เป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดผลการดำเนินการ	- เจ้าหน้าที่มีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	- ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกนอกสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต
ผู้รายงาน	นายชลชัย อาษาทำ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การรับผลประโยชน์จากผู้สัญญา / การอนุมัติ อนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และมีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่</li> <li>- ออกคำสั่งมาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทางที่ถูกต้องและเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ</li> <li>- เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต</li> </ul>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดผลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญฯ</li> <li>- มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต</li> <li>- มีคำสั่งมาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือ และหากพบว่ามีกรร้องเรียนการทุจริตจะลงโทษอย่างจริงจัง</li> </ul>
ตัวชี้วัด	- ความสำเร็จในการเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากกว่า ๑ ช่องทาง
ผลการดำเนินงาน	มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทางตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นายชลชัย อาษาทำ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗