



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระเว

ที่ อบ ๘๗๒๐๑/- วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖


เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

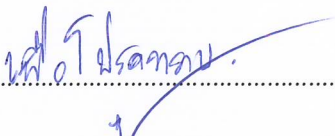
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลระเว ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของ  
การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์  
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะไปแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระเว ได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ  
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานในช่วงระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการ  
ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานฯ ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

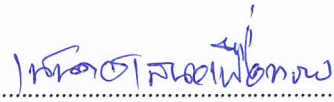
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชัยวัฒน์ ภู่มุข)   
นิติกรปฏิบัติการ

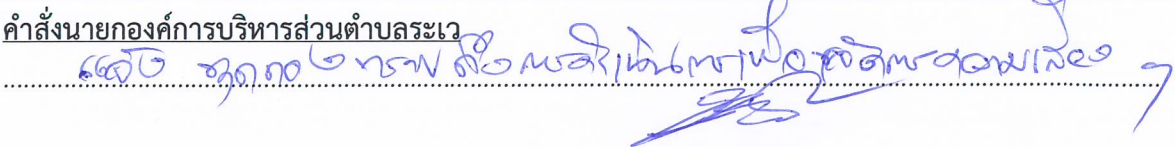
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

  
(นางสาวยุภาพร พุ่มแก้ว)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

  
(นายนิยม คำนิง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

  
(นายวิระสันต์ สมโคตร)  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

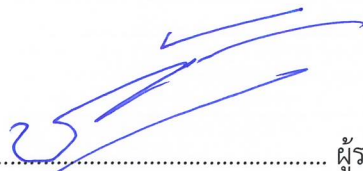
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความไม่โปร่งใสในการใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณชน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. ติดตามการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล</li> <li>- กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัยวัฒน์ ภูบุบผา ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ งานกฎหมายและคดี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละเว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น ได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำ/เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. รับการตรวจจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง โดยปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ใน เว็บไซต์หน่วยงาน ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร ตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัยวัฒน์ ภูบุบผา ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ งานกฎหมายและคดี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์จากคู่สัญญา/ผู้ขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน</p> <p>๒. ประกาศเจตนารมณ์ No gift policy</p> <p>๓. กำชับให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด/ลงโทษอย่างจริงจัง</p> <p>๕. ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทางที่ ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ ถูกต้องและเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรม</p> <p>๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ หน่วยงาน</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ No gift policy</p> <p>๒. มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตภายในหน่วยงาน</p> <p>๓. มีคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ผู้บริหารได้กำชับให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ หากพบว่ามี การทุจริตมีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างจริงจัง</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัยวัฒน์ ภูบุบผา ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ งานกฎหมายและคดี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตนโดยไม่ได้รับอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกระยะ ๒. มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้องกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการอย่างเคร่งครัด ๔. ทำบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงาน ๕. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้และการยืม
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. มีการทำบันทึกขอใช้ หรือยืมอุปกรณ์ หรือวัสดุสำนักงานก่อนทุกครั้ง ๓. มีการลงบันทึกสมุดคุมการใช้งาน และเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัยวัฒน์ ภูบุบผา ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ งานกฎหมายและคดี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) .....

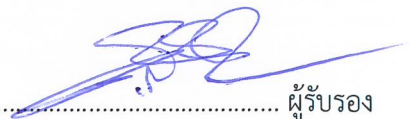


ผู้รายงาน

(นายชัยวัฒน์ ภูบุบผา)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) .....



ผู้รับรอง

(นายวิระสันต์ สมโคตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว