



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

ที่ นศ ๘๖๗๐๑/-

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

## เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูนได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ที่ได้นี้มากำหนดการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

## ข้อเท็จจริง

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านกิจกรรมต่างๆ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

## ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เห็นควรนำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน [www.pipun.go.th](http://www.pipun.go.th) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด .....

(นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

- ความเห็นปลัด อบต. ....

(นางสาวจิตรา รักษ์ศรีทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

- ความเห็นของนายก อบต. ....

(นายทรงศักดิ์ คเชนทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ตารางที่ ๑ แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับดูแลพนักงานส่วนตำบลและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด ๕. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ที่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	นำกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกขั้นตอนเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เช่น ๑. เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ๒. การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๓. ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ ๔. กำหนดและจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณา

	จัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ ๕. สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน ๖. ประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุใน ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดการผิดพลาดและไม่ เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวจิตรา รักษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

ตารางที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ ผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและบุคลากร ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรให้ ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ที่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สร้างจิตสำนึกปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่ กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ได้มีการประกาศ เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสใน การบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่ง ใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลพิปูน ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

	๒. ประกาศกำหนดช่องทาง/สถานที่ แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล กรณีพบเห็นและมีหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่าผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเองจนทำให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียหาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์ นักวิเคราะห์ฯรท.ท.น.สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

ตารางที่ ๓ แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและบุคลากร ปฏิบัติงานตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบล แลบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ที่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดมาตรการภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานเป็นเครื่องมือป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง ตาม มาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความ

	<p>ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยได้กำหนดใช้มาตรการต่างๆ เช่น การสร้างจิตสำนึกในการแยกประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒. กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนว่า หากมีหลักฐานว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถูกลงโทษทางวินัยและโทษอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ประกาศกำหนดช่องทาง/สถานที่ แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล กรณีที่พบเห็นและมีหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่าผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูนทุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเองจนทำให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียหาย</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจิตรา รักษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗