



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ที่ -/๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ผ่าน หัวหน้าสำนักปลัด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่ต้องพึงระวัง ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
๓. การเลือกพื้นที่ในการจัด โครงการ/ กิจกรรมที่ เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
๔. การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
๕. การรับของขวัญ ของรางวัล
๖. การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว

๒. ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ

สำนักปลัด ในฐานะผู้รวบรวมความเสี่ยงต่อการทุจริตที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ในขณะปฏิบัติงาน จึงได้มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

๑. จัดทำคู่มือป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
๒. จัดทำประกาศไม่รับของขวัญ ของรางวัล
๓. จัดทำประกาศ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

การจัดทำแนวทางในการป้องกันการทุจริต ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.khaonoi.com เพื่อให้ประชาชนทราบ รวมทั้งช่องทางการร้องเรียนการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาวรภัสสา อานันท์ธนา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางสาวฐิตากร หินสูงเนิน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ลงชื่อ



(นายวิศาล จันทரசาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้า/ จนท.พัสดุเลือกซื้อ ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ วัสดุ สิบราคาอย่างน้อย ๓ ร้านค้าเพื่อเปรียบเทียบ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือ การจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-งานตกลงราคาให้ทำการสิบราคาเปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ราย ก่อนจัดซื้อจัดจ้าง -สังเกตผู้ชนะ และสังเกตการณ์แข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมหรือไม่ -เชิญชวนให้มีผู้เสนอราคามากที่สุด เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวดาว แสงไกร
สังกัด	กองคลัง
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ ประสบปัญหาทาง สังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ ความช่วยเหลือบุคคลที่เป็น ญาติ หรือใกล้ชิด สนับสนุน ก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดระบบตามคิว ก่อน - หลัง เพื่อลดปัญหาระบบ อุปถัมภ์ -บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	มากที่สุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดระบบตามคิว ก่อน - หลัง เพื่อลดปัญหาระบบ อุปถัมภ์ -สร้างจิตสำนึกในการให้บริการอย่างเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา และให้ถือว่า ผู้ด้อยโอกาสทุกคน มีสิทธิ ได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นายเอกชน วันจันทร์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดโครงการ/ กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเลือกพื้นที่ในการจัด โครงการ/ กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและ มีความจำเป็นเป็นลำดับแรก และเลือกโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้มาจากการประชาคม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-คัดเลือกโครงการ / กิจกรรม ตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน ความเดือดร้อนมากไปหาน้อย มิใช่ตามลำดับความคุ้นเคย -จัดลำดับความสำคัญลงในแผนพัฒนาตำบล โดยเป็นการจัดลำดับของประชาคม
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวรภัสสา อานันทธนา
สังกัด	สำนักปลัด
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงาน บุคคล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ขั้นตอนการคัดเลือกคนเข้าทำงาน กระทำอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และถูกต้องตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการประกาศรับสมัครประชาสัมพันธ์อย่างน้อย ๓ ช่องทาง และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นายวรวิทย์ เชื้อหอม
สังกัด	สำนักปลัด
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ ของรางวัล

เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่ รับผิดชอบช่วยเหลือ ผู้รับบริการ ให้มีการ ดำเนินการนั้นๆ ได้สะดวก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ใช้นโยบายประกาศไม่รับของขวัญ ของรางวัล
ระดับความเสี่ยง	มากที่สุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับ นโยบายการไม่รับของขวัญ ของรางวัล และกำชับให้ปฏิบัติตามนโยบาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวรภัษสา อานันทธนา
สังกัด	สำนักปลัด
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว

เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว , การนำอุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน , การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอันเป็นเท็จ โดยมีได้ใช้ในงานราชการอย่างแท้จริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำแบบการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ตามระยะทางที่ไปราชการ -จัดทำทะเบียนคุมพัสดุของแต่ละส่วนงาน มีการลงลายมือชื่อในการเบิกวัสดุ
ระดับความเสียหาย	มากที่สุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรยามนอกเวลาราชการ เพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการ -การใช้ทรัพย์สินต้องมีหลักฐานและการอนุมัติอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวสุนิสา ศรีสง่า
สังกัด	สำนักปลัด
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๕