



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

ที่ อบ ๘๕๙๐๑ / ๒๑๙

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้ กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการ เพื่อ ป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ. ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรรษา โอชาพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

-ความเห็นของหัวหน้าส่วน

(นางสาวลักขณา ไชยโพธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

-ความเห็นของปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางบุญญาดา ทุมทิมพ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

-ความเห็นของ นายก อบต.

- ทราบ

(นายสุริยา กุคำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

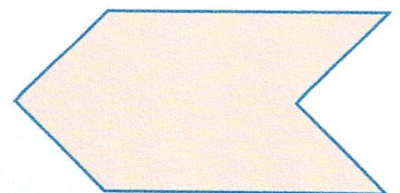


รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗



จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	๑.การทุจริตคอร์รัปชั่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.๑ ผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การถือครองทรัพย์สินในกิจการใดกิจการหนึ่งของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ ๔.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒.คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการ จ้าง ๓.จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ๔.จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอ ผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวหรรษา โอชาพันธ์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	๑.การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.๒ การรับ/ให้สินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับหรือให้ของขวัญหรือของกำนัลที่เกินความเหมาะสม เพื่อจูงใจให้กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.ประชุม/อบรม/ แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ๓.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม ๔.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๒. มีการดำเนินการจัดประชุมร่วมกับระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างทัศนคติที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน (Zero Tolerance) และปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีผู้เข้าร่วม ๔๐ คน ๓.จัดทำคู่มือประชาชนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม ๔.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรรษา โอชาพันธ์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	๑.การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.๓ การเบียดบังทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงานเพื่อประโยชน์ของตนเอง ๒.เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการและกำหนดแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินราชการที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๒.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ (กรณีการยืมใช้พัสดุ) ๓.แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการยืมพัสดุ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวหรรษา โอชาพันธ์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	๑.การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.๔ การข่มขู่/เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเงินสดหรือสิ่งอื่นที่มีค่าจากผู้มาติดต่อราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม ๓.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม ๓.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรรษา โอชาพันธ์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	๒.การทุจริตภัยออกทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒.๑ การแสวงหาผลประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายใน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำข้อมูล ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือนำไปเผยแพร่ให้บุคคลอื่นภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.แนวปฏิบัติความปลอดภัยสารสนเทศ ๒.แนวปฏิบัติการจัดการชั้นความลับ ๓.แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวหรรษา โอชาพันธ์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	๒.การทุจริตยกยอกทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒.๒ การใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานนำทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓.จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสียหาย	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน ๒.จัดให้มีการเข้าเวรยามในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๓.เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและตรวจสอบพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งของการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นางสาวหรรษา โอชาพันธ์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗