



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร อำเภอกะเนียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ สฎ ๗๒๗๐๑ / วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร จะได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นายจิรพงศ์ สุขชนะ)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.....

(ลงชื่อ)

(นายไรราน แก้วควรชุม)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อพิจารณาปลัดอบต.....

(ลงชื่อ)

(นายถวิล เงินสีเหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อพิจารณา/คำสั่งนายกฯ.....

(ลงชื่อ)

(นายเรวัตน์ แก้วประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

แบบฟอร์มรายงาน/ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม ด้าน	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๑	การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	๑. ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มี ความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับ พัสดุเป็นกรรมการตรวจ รับพัสดุ และคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วน ตามรายการ/ รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้รับจ้าง หรือประวิง เวลาเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง ๒. ขาดข้อมูลการรับรอง ตนเองว่าไม่มีส่วน เกี่ยวข้องและส่วนได้ ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอ งานในแต่ละครั้งของ เจ้าหน้าที่พัสดุและ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. เกิดจากการมี โอกาสหรือการที่ ระบบการทำงานมี ช่องว่างในการทุจริต ๒. เจ้าหน้าที่ขาด จริยธรรม หรือเกิด จากพฤติกรรมความ โลภของเจ้าหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความ ระมัดระวัง ไม่รอบคอบ ๔. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความไว้วางใจ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. กฎกระทรวง จำนวน ๑๐ ฉบับ ๓. ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ประกาศ คณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. ประกาศคณะกรรมการ ราคากลางและชั้น ทะเบียนผู้ประกอบการ ๖. ประกาศ คณะกรรมการความ ร่วมมือป้องกันการทุจริต		✓					๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่อง ที่ตรวจรับ ๒. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดูตรวจ ความถูกต้องและ ครบถ้วนตาม ข้อตกลง ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างรับรอง ตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องและส่วนได้ ส่วนเสียใด ๆ กับผู้ เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ๔. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด	ไม่มีการทุจริต หรือจำนวน เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ในการจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ

แบบฟอร์มรายงาน/ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม ด้าน	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
					๗. หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติ								๕. การส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๖. จัดทำคู่มือการ พัฒนาและส่งเสริม การปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของพนักงาน ส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง ๗. ประกาศมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลพ่วง พรมคร	

แบบฟอร์มรายงาน/ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม ด้าน	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก การ พิจารณา อนุญาตของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.การอนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการตาม ขั้นตอน ๒.การพิจารณา อนุญาตเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ขออนุญาต บางราย	๑. เจ้าหน้าที่ขาด ความระมัดระวัง ไม่รอบคอบ ๒. เจ้าหน้าที่ มีความ ใกล้ชิดกับผู้มาขอ อนุมัติ /อนุญาต บางราย	๑. เกิดจากการมี โอกาสหรือการที่ ระบบการทำงานมี ช่องว่างในการทุจริต ๒. เจ้าหน้าที่ขาด จริยธรรม หรือเกิด จากพฤติกรรมความ โลภของเจ้าหน้าที่ ๓. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุมอย่าง ใกล้ชิด เนื่องจากมี ความไว้วางใจเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	๑. พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. ประกาศคณะ กรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้า พนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓		✓						๑. ปฏิบัติตาม นโยบาย งดรับ ของขวัญ (No Gift Policy) ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ เรียก รับ หรือ ยอมรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ จูงใจให้กระทำการ/ ไม่กระทำการที่ขัดต่อ หน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือประวิง เวลาการกระทำอัน ชอบด้วยหน้าที่ ๓. การส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่	ไม่มีการทุจริต หรือจำนวน เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตในการ อนุมัติ / อนุญาตฯ น้อยลง

แบบฟอร์มรายงาน/ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม ด้าน	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	การใช้รถ ส่วนกลาง	๑. การใช้รถ ส่วนกลางไม่เป็นไป ตามระเบียบและ แนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ๒. ขาดการจัดทำ รายงานสรุปผลการ ตรวจสอบระยะทาง และสถานที่ขอใช้รถ ส่วนกลาง	๑. เจ้าหน้าที่ขาด ความระมัดระวัง ไม่ รอบคอบ ๒. เกิดจากการมี โอกาสหรือการที่ ระบบการทำงานมี ช่องว่างในการทุจริต ๓. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุมอย่าง ใกล้ชิด เนื่องจากมี ความไว้วางใจเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	๑. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติ		✓						๑. ตรวจสอบการขอ อนุมัติใช้รถส่วน กลางให้เป็นไปตาม ระเบียบและแนวทาง ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. การจัดทำรายงาน สรุปผลการตรวจ สอบระยะทางและ สถานที่ขอใช้รถ ส่วนกลาง ๓. การส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑. การใช้รถ ส่วนกลาง เป็นไปตาม ระเบียบและ แนวทาง ปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ๒. รายงาน สรุปผลการ ตรวจสอบ ระยะทางและ สถานที่ขอใช้ รถส่วนกลาง ถูกต้อง ครบถ้วน

แบบฟอร์มรายงาน/ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม ด้าน	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	ผลประโยชน์ ทับซ้อนและ การรับ สินบน	การรับ ของขวัญ/ รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด	ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ และพนักงานจ้าง เรียก รับ หรือ ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด (เช่น ของขวัญ/ของ ที่ระลึก การรับรอง การอำนวยความสะดวก สะดวก ทรัพย์สิน ต่าง ๆ) สำหรับ ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อ จูงใจให้กระทำการ/ ไม่กระทำการที่ขัด ต่อหน้าที่ ความ รับผิดชอบ หรือ ประวิงเวลาการ กระทำอันชอบด้วย หน้าที่	๑. เจ้าหน้าที่ขาด ความระมัดระวัง ไม่ รอบคอบ ๒. เกิดจากการมี โอกาสหรือการที่ ระบบการทำงานมี ช่องว่างในการทุจริต ๓) การใช้ตำแหน่ง หน้าที่หรือการ กระทำ ที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่ บุคคลใดเพราะมี อคติ	๑. พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. ประกาศ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้า พนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓		✓						๑. ปฏิบัติตาม นโยบายงดรับ ของขวัญ (No Gift Policy) ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ เรียก รับ หรือ ยอมรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ จูงใจให้กระทำการ/ ไม่กระทำการที่ขัดต่อ หน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือประวิง เวลาการกระทำอัน ชอบด้วยหน้าที่ /ไม่ ใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือการกระทำที่ เป็นคุณหรือเป็น โทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ	ไม่มีการทุจริต หรือจำนวน เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต ในการ เรียก รับของ ขวัญ/รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใด

แบบฟอร์มรายงาน/ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม ด้าน	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
													๔. การส่งบุคลากร เข้ารับการ ฝึกอบรมใน หลักสูตรต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ สร้างความรู้ความ เข้าใจ ในหลัก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนว ปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕. จัดทำช่องทาง ร้องเรียน/แจ้ง ข้อมูลข่าวสารการ ทุจริตของ เจ้าหน้าที่	