



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ โทร ๐๓๗-๒๗๖๒๗๑

ที่ ปจ ๗๖๙๐๑/

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่าง ๆ หรือ Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวประไพพรรณ โคโยธา)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็น : หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

(ลงชื่อ)

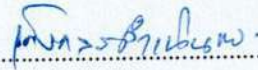


(นางสาวธารินี เสียงเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็น : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

(ลงชื่อ)

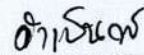


(นายพิศิษฐ์ ธีรพนาศาสตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ความเห็น : นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

(ลงชื่อ)



(นางพัชชา นามประสิทธิ์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนหลัง)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการงานการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารพิจารณา ๒. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคําขอ ๓. การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดระยะเวลาการดำเนินการขอ อนุญาตฯ ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนอนุญาตฯ จัดหาฝั่งกระบวนการดำเนินการขอ อนุญาตฯ และประชาสัมพันธ์ให้ ผู้รับบริการทราบทางเว็บไซต์ ๒. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดระยะเวลาการดำเนินการขออนุญาตฯ ในแต่ละขั้นตอนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบทางเว็บไซต์ ๒. จัดทำคู่มือการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวประไพพรรณ โคโยธา
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
วันเดือนปี	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนหลัง)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยการฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน / มาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลยพินิจ / มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบ พัสดุ ๒. เวิร์กช็อปดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ๓. ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางตามระเบียบกำหนดทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอน วิธีการในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการยิ่งขึ้น
ผู้รายงาน	นางสาวประไพพรรณ โคโยธา
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
วันเดือนปี	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนหลัง)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ</p> <p>๒. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ส่งพนักงานท้องถิ่นไปฝึกอบรม</p> <p>๒. จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง</p>
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ไตรมาส และเสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทุกครั้ง</p> <p>๓. ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวประไพพรรณ โคโยธา
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
วันเดือนปี	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม(ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง -งบประมาณมีจำกัด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบ เป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๓. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ ๔. ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนงานควบคุมงานก่อสร้าง ๒. กำหนดแผนอัตรากำลังให้ผู้ปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๕. หากพบว่ามีกระทำความผิด องค์กรจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และ อายูอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวประไพพรรณ โคโยธา
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
วันเดือนปี	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖