



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง.....

ที่... อน.๗๓๗๐๑/..... วันที่... ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖.....


เรื่อง... รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ได้บันทึกขออนุมัติดำเนินการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการกำหนดระดับความเสี่ยง แยกเป็นโอกาสเกิดการทุจริต เกณฑ์ผลกระทบ เกณฑ์การวัดความรุนแรง และระดับความรุนแรง ประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๒ ประเด็น ได้แก่ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว และการจัดซื้อจัดจ้างโดยจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อถือปฏิบัติ นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดำเนินการ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้รับทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(ลงชื่อ)..... 

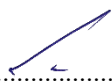
(นายชาติรี แรกดำเนินกิจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..... 

(นางฉวีวรรณ คุ่มภัยเพื่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... 

(นายมนต์ชัย พัสดาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

(ลงชื่อ)..... 

(นายประสาร วิมลมุข)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้ทรัพยากรของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	การนำรถยนต์ของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของ อบต.บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองตากลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติระเบียบการใช้การยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำประกาศมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. กำชับให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนปฏิบัติระเบียบการใช้การยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๔. เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน ๕. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กรโดยการจัดให้ความรู้ และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก ๖. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑.๒ หนังสือคณะกรรมการวินัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค. (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้ ๑) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกรถน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยกำหนดการเบิกรถน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : ๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์และเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการควบคุมการสั่งการขอเบิกรถน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นตามสถานที่กำหนดไว้

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
	<p>๓) จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤตินิยมขอให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายโดย การมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการควบคุม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none">๑. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ปราบปรามการทุจริตมิให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร
ผู้รายงาน	นายชาติรี แรกดำเนินกิจ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้ทรัพยากรของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p> <p>๒. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำประกาศการถือปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดใน ๔ ขั้นตอน ดัง ขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะ ขั้นตอนการรายงานขอซื้อขอจ้าง ขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ และขั้นตอนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกำหนดเวลา</p> <p>๒. ให้ความรู้ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเจ้าพนักงานพัสดุ และผู้ที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. กำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกคนเน้นย้ำกองและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๔. กำชับการปิดประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในเว็บไซต์ และปิดประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ตรงตามเวลาของการดำเนินการ</p> <p>๕. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร ในองค์กร โดยจัดให้ความรู้ และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก</p> <p>๖. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่</p> <p>ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษาราชการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘</p>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
	<p>หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ส่วนที่ ๑๕๖ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง</p> <p>แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตาม ภารกิจของหน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑.๑)ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดย กำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน๑.๒)ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึง ผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์และเพิ่มเติม ผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์ ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการควบคุมการสั่งใช้การขอส่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตาม สถานที่กำหนดไว้๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤตินิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ <p>เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดย การมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการ ขึ้นมาควบคุมได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none">๑. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ <p>ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกัน ปราบปรามการทุจริตมิให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร</p>
ผู้รายงาน	นายชาติรี แรกดำเนินกิจ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖