



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน โทร. ๐๔๔-๕๕๐๔๒๑

ที่ นม ๘๖๑๐๑/

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินงานความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเสริมสร้างด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ อันจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปได้ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน จึงขอเสนอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนการบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบระยะเวลาดำเนินการระยะที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายเชิงชัย ทวยโรสง)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็น

.....

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ปรามมะเริง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น

.....

(ลงชื่อ)

(นางอัจฉรา พิพัฒน์ศักดิ์ภักดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ความเห็น

.....

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ เมืองครุฑ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ความเห็น

.....

(ลงชื่อ)

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบระยะเวลา ๖ เดือน)

ความเสี่ยงด้าน	๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ประกอบการ ยื่นข้อเสนอให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ให้ทำการกำหนดราคากลางสูงเกิดความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การจัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาจ้าง ให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเงื่อนไขว่า หากพบว่าผู้เสนอราคา/คู่สัญญา/คนกลาง มีการฝ่าฝืนในการกระทำการทุจริตในการจ่ายสินบนถือว่าเป็นความผิดอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑) การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้นำหน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ๒) จัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้างโดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเงื่อนไขว่า หากพบว่าผู้เสนอราคามีการฝ่าฝืนในการกระทำการทุจริตในการจ่ายสินบนถือว่าเป็นความผิดอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ
ตัวชี้วัด	หน่วยงานไม่มีรายงานเกี่ยวกับการร้องทุกข์/ร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำให้ราชการได้รับความเสียหายและไม่พบผู้ประกอบการใดยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนมีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
ผู้รายงาน	นายเชิงชัย ทวยไธสง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบระยะเวลา ๖ เดือน)

ความเสี่ยงด้าน	๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้าง เคลื่อนย้าย ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานรัฐเป็นตัวแทนการยื่นคำขอจดทะเบียนในการขออนุมัติ อนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีระบบงานที่ชัดเจน เปิดเผยได้และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนอย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง โปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑) มีผังกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต โดยกำหนดระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมที่ชัดเจนและ ๒) หน่วยงานร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร มีระบบตรวจสอบ ร้องเรียน การปกป้องผู้ร้องเรียนและลงโทษอย่างเฉียบขาด
ตัวชี้วัด	หน่วยงานไม่มีรายงานเกี่ยวกับการร้องทุกข์/ร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย
ผลการดำเนินงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนมีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
ผู้รายงาน	นายเชิงชัย ทวยไธสง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบระยะเวลา ๖ เดือน)

ความเสี่ยงด้าน	๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานขับรถยนต์นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำหนดหลักเกณฑ์หรือนโยบายที่เกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในกรปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑) ผู้บริหารประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นประโยชน์ของทางราชการและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ๒) กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ๓) กำกับดูแลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบสรุปรายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางเสนอรายงานต่อผู้บริหารอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี ๔) การจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละครั้งตามแบบที่กำหนด โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลให้มีการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบทุก ๓ เดือน
ตัวชี้วัด	อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับแบบ
ผลการดำเนินงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนมีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
ผู้รายงาน	นายเชิงชัย ทวยไธสง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖