



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน โทร. ๐ ๔๔๙๕ ๐๔๒๑

ที่ นม ๘๖๑๐๑/

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้จัดทำแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้ทำการประเมิน ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจจะส่งผล ให้เกิดความเสียหายต่อ การปฏิบัติราชการ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้พิจารณาประเมินวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสียหายที่มีผลกระทบต่อภารกิจ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และการป้องกันควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงาน ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนในการสั่งการหรือกำหนดนโยบาย ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเชิงชัย ทวยไธสง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นายอำนาจ ปราบมะเร็ง)

หัวหน้าสำนักปลัด

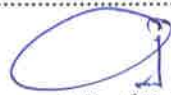
ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอัจฉรา พิพัฒน์ศักดิ์ภักดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

/ความเห็นปลัด...

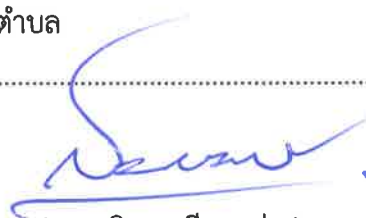
ความเห็น/ข้อพิจารณา/สั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางอัจฉรา พิพัฒน์ศักดิ์ภักดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ความเห็น/ข้อพิจารณา/สั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในฐานะที่เป็นกลไกของฝ่ายบริหาร มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ ให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลโดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีกรทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย โดยแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ที่มีรายละเอียดประกอบด้วย

- (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง
- (๒) ระดับของความเสี่ยง
- (๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน จึงได้จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดจำไม่ครบถ้วนและตีความไม่ถูกต้อง - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอนโดยอาจมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทำให้เกิดความผิดพลาดได้ - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย - ผู้ปฏิบัติงานสนใจทุจริต ประพฤติมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัด จ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒.เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมใหม่หัวหน้าหน่วยงานต้องจัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แนะนำกัน ทำให้เกิดแก่นความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๓.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของ ผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต ๕.หากพบว่ามีกรกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	(๓) ระดับต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากร อย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ถึงกฎระเบียบ โทษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ เป็นประจำ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอัจฉรา พิพัฒนศักดิ์ภักดี
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด แม้จะเป็นการ รับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจ ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ - บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการว่าต้องมีของขวัญ ของกำนัลให้เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารประกาศนโยบาย เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน ไม่รับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือในช่วงเทศกาลหรือโอกาส ต่าง ๆ ๒.จัดประชุมมอบนโยบาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางปฏิบัติในการไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	(๑) ระดับต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒.มีการเผยแพร่นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนทราบ ผ่านเว็บไซต์ของ อบต.หินโคน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอัจฉรา พิพัฒน์ศักดิ์ภักดิ์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายเช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ ส่วนกลาง ระเบียบพัสดุฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดย ฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิด แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	(๒) ระดับต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เรียกประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ทุกคน ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีบัญชีคุมทรัพย์สิน สมุดบันทึกอนุญาต และตู้จัดเก็บอุปกรณ์ ๓.จัดทำสมุดการเดินทางไปราชการ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง และทำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๔. จัดทำสมุดคุมการลงเลขไม่ค้กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอัจฉรา พิพัฒน์ศักดิ์ภักดี
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗