



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงท่าบ จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร ๘๓๗๐๕/

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

เรื่อง

ตามที่ได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็น แบบอย่างที่ดีในการในความโปร่งใส ปราศจากความทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะโนทุกคน

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเสี่ยงทุจริตทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏเอกสารที่แนบท้ายนี้

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เห็นควรรายงานผลการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์หน่วยงาน ให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ได้รับทราบรวมทั้งเป็นการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางรัตนา ทาจันท์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

สืบเอก

~ (สมรไพร วงศ์มา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ อบอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบหน่วยที่รับการประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคลากร
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมิน เลื่อนระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	๑. ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือ ๒. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย
มาตรการการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๕. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้ บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพัตรา ชัยชนะ
สังกัด	สำนักปลัด

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบหน่วยที่รับการประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	๑.เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒.ขาดการตระหนักในความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รายงานผู้บริหารทราบ ๓.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ๔.มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ความ รอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปผลการตรวจรับ และจัดทำบันทึกรายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบตามลำดับชั้น ๓. ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำ ความผิดเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิดและปลูกฝัง จิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการ ปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจริยา พวงพลอย
สังกัด	กองคลัง

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบหน่วยที่รับการประเมิน กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ๓. รายงานผลการควบคุมงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ หรือไม่ได้มาตรฐานตามกำหนด
มาตรการการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้ มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน ๓. เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔. หากพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนด ให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไขทันที ๕. หากตรวจว่าเจ้าหน้าที่มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด ทำให้ราชการเสียหาย ให้รีบรายงานผู้บัญชาลงโทษตามกฎหมายต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศิริพงษ์ แดงบุญเลิศ
สังกัด	กองช่าง