



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม...อำเภอพรหมานิคม สกลนคร

ที่ สน ๗๗๐๐๑/๑๕๔ ...วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการระเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ละส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ และได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖แล้วนั้น

สำนักปลัดจึงขอรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

**๑. ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร**

๑. งานประมาณการและการควบคุมงานก่อสร้าง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่ถูกต้องตามแผนงาน ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

**๒. ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่**

๑. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และการรับสินบน ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

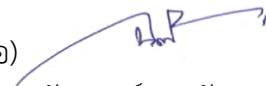
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิตติยา สุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



(นายฉันทพงษ์ ฤชัยราม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

(ลงชื่อ)



(นายประคิน อ้นสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม



**เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
รอบ ๖ เดือน (๑ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม  
อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร**

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (๑ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ )

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่ง
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

ชื่อ/โครงการ	งานประมาณการและการควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานประมาณการและการควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ราคาวัสดุต่างๆไม่คงที่ทำให้การประมาณราคาต่างๆต้องแก้ไขตลอดเวลาทำให้เกิดความผิดพลาดได้ - ราคากลางที่กำหนดโดยสำนักงบประมาณไม่สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นทำให้เกิดความผิดพลาดได้ - ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามรูปแบบสัญญาจ้างทำให้เกิดความผิดพลาดได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆอยู่เสมอเพื่อให้ ทันสถานการณ์ปัจจุบัน - การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ควรกำหนดให้สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น แต่ละอำเภอ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำชับ ให้กองช่างปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่กองช่างสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	กองช่างสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่าง ถูกต้อง
ผู้รายงาน	นายสามารถ งามะพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม  
อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (๑ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ )

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

ชื่อ/โครงการ	เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่ถูกต้องตาม แผนงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่ถูกต้องตามแผนงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน/การเบิกจ่ายเงินล่าช้า และไม่ถูกต้อง ๒.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามแผน จำแนก งบประมาณ มีการเบิกจ่ายผิดพลาด ๓. มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องศึกษาระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายต้องครบถ้วน ถูกต้อง - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน - จัดคำคู่มือการปฏิบัติงาน - จัดทำและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารทราบ พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน - มีการเบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น เดินทางไปราชการ - จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกัน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินมีความผิดพลาดบ่อย ต้องละเอียดและรอบคอบ
ตัวชี้วัด	มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายให้ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเกิดปัญหา อุปสรรค
ผลการดำเนินงาน	ได้กำชับให้ศึกษาละเอียด และการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามรูปแบบการจ่ายตามแผนงานจากข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖
ผู้รายงาน	นางเรณูภา ครุโสภา ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

ชื่อ/โครงการ	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และการรับสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการใช้อำนาจหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรองอันนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา หรือผู้มีส่วนได้เสีย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับข้าราชการ/ ลูกจ้าง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร. แน่แนวเรื่อง. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ ๒. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำหน่วยงาน ๓. สร้างช่องทางที่หลากหลายในการแจ้ง หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน สายด่วน หรือผ่านศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ๔. จัดทำคู่มือ/แบบฟอร์มคำร้อง การร้องเรียนการทุจริต ๕.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน



ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกัน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับข้าราชการ/ ลูกจ้าง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร. แน่แนวเรื่อง. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ</p> <p>๒. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำหน่วยงาน</p> <p>๓. สร้างช่องทางที่หลากหลายในการแจ้ง หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน สายด่วน หรือผ่านศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต</p> <p>๔. จัดทำคู่มือ/แบบฟอร์มคำร้อง การร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๕. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
ตัวชี้วัด	ดำเนินการแล้วเสร็จและนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ตั้งนี้ จำนวน ๕ กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จและนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน รอบ ๖ เดือน ( ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ )
ผู้รายงาน	นางสาวนิตติยา สุวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖