



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง สำนักปลัด โทร ๐ ๗๓๒๗ ๓๐๓๙

ที่ ยล ๗๔๑๐๑/

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วนั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมาตรการป้องกันการทุจริต ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการทุจริตที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เห็นควรรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และเผยแพร่ผลการดำเนินการฯ ดังกล่าวทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอหัมมัด เจะนีย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

(นายสมมาศ มะหาดี๊ะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง



(นายชาติ วาแมตี่ชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร/
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนครั้ง การประชุมหลายครั้งเกินความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประชุมวางแผนทางปฏิบัติร่วมกัน ๒.ผอ.คลังและหัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินงาน	๑.ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ๒.จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ๓. ผอ.คลังและหัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนถูกต้องตามระเบียบฯ และมีความเหมาะสม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจรับเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิธีการและเงื่อนไขการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ๒.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ๓.ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจอย่างเคร่งครัด ๔.ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๕.เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินงาน	๑.มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิธีการและเงื่อนไขการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ๒.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๔.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธงลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) ๕.จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเรื่องคุณธรรมเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	การขออนุมัติ/ถูกต้องตามระเบียบฯ และมีความเหมาะสม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร/
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒.ขาดความตระหนักในความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง ๓.จัดกิจกรรม สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ๔.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในทราบและถือปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแล เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้งและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.ท่าธง ๓.จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเรื่องคุณธรรมเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ ๔.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธงลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายค่างวดตามถูกต้องตามระเบียบฯ และมีความเหมาะสม