



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี โทร ๐๗๓-๒๙๙๕๖๑

ที่ ยล ๗๓๕๐๑/

วันที่

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะดี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี ได้จัดทำแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบในการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยะดี นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี ได้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยได้ดำเนินการตามกระบวนการ ดังนี้

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ/โปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิชุดา เจริญพงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวภัทธีรา มะลิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะดี

.....

.....



(นางดวงดาว สุขจิตเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะดี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะดี

.....

.....



(นายมาหะมะ หนะนิแ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะดี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยะดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า - ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ หนังสือเวียนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง - หนังสือสั่งการ แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการเร่งด่วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ให้แต่ละร้านมาเสนอราคา โดยถือเกณฑ์ราคาที่ต่ำสุด - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง - เพิ่มบุคลากรในด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ทันเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบต่างๆ
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้แต่ละร้านมาเสนอราคา โดยเลือกร้านที่เสนอราคาต่ำสุด ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. เพิ่มบุคลากรในด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ทันเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	อบต.ยะดี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้โดยไม่ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- จำนวนทรัพย์สินมีมาก ทั้งทรัพย์สินเก่าและทรัพย์สินใหม่ - การนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานมาใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาบำรุงดูแลทรัพย์สินให้เพียงพอ เหมาะสม - มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาบำรุงดูแลทรัพย์สินให้เพียงพอ เหมาะสม ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	การควบคุมทรัพย์สินเป็นระบบถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	มีการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	อบต.ยะต๊ะ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	การทุจริตต่อหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินลูกหนี้ เงินภาษี ฯ มาชำระให้กับการเงิน แต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุน ผู้เสียภาษีต่าง ๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่าง ๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ๒. จัดอบรมโครงการรณรงค์ อบท.โปร่งใส เสริมสร้างท้องถิ่นไทยปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน ๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยความโปร่งใสในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	อบต.ยะตะะ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้มาติดต่อขอใบอนุญาตฯ รู้จักกับเจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัว - ผู้มาขอใบอนุญาตฯ นำเอกสารไม่ครบถ้วนและผู้ขอใบอนุญาตไม่ทำตามแบบแปลน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้ปฏิบัติงานต้องทำตามกฎ ระเบียบโดยมีความเป็นกลาง - จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแก่ผู้มารับบริการ
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแก่ผู้มารับบริการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	อบต.ยะตะ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	การรับของขวัญ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญจากผู้รับบริการ เพื่อให้การดำเนินงานได้รวดเร็วขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการรับของขวัญ - จัดอบรมพนักงาน
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ๒. จัดอบรมโครงการณรงค์ อปท.โปร่งใส เสริมสร้างท้องถิ่นไทยปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน ๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยความโปร่งใสในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖.
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	อบต.ยะต๊ะ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ - มีการดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศรับสมัครพนักงานและประสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆของหน่วยงาน ๒. จัดอบรมโครงการรณรงค์ อปท.โปร่งใส เสริมสร้างท้องถิ่นไทยปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน ๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยความโปร่งใสในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยะด๊ะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖.
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	อบต.ยะด๊ะ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖