



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

ที่ กส ๗๘๑๐๑.๐๑/

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การดำเนินงาน ของสำนักปลัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางปฏิบัติของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนิตานุช ภูพานิล)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

.....

(นายสมัย ภูคกงน้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

ความเห็น.....

.....

(นายวรพงษ์ เศรษฐ์รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
<p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลใดโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ</p> <p>๒. การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร</p>	<p>๕</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกลินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม</li> <li>- ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่</li> </ul> <p>๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกลินบนของเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานได้แสดงเจตนารมณ์ในการน้อมนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารของผู้บริหาร อาทิ การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift policy เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบรม.</li> <li>- หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือนโยบายชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ และเร่งรีบกำกับติดตามของการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานรวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความเสมอภาค</li> <li>- มีการจัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ</li> <li>- ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
<p>๒. กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน</p>	<p>การใช้ระบบอุปถัมภ์และการเลือกปฏิบัติ การช่วยเหลือเครือญาติหรือพรรคพวกเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจแทรกแซง กระบวนการคัดเลือก เพื่อช่วยเหลือคนรู้จักหรือญาติพี่น้องให้ได้เปรียบผู้สมัครคนอื่น</p>	<p>๑๒ เสี่ยงสูง</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา</p>	<p>- หน่วยงานได้แสดงเจตนารมณ์ในการน้อมนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารของผู้บริหาร อาทิ การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift policy เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต. - การนำหลักประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐมาปรับใช้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา - มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย</p>
<p>๓. เกี่ยวกับการตรวจรับงาน - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน</p>	<p>๑. การกำหนดราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างหรือเตรียมหักเงินทอน ๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) ที่เจาะจงยี่ห้อหรือผู้ค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อกีดกันไม่ให้ผู้อื่นแข่งขันได้</p>	<p>๖ ปานกลาง</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส</p>	<p>๑. ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการตรวจรับ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเองทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง”</p>

รายงานผลการดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริการบริการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
<p>- ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง</p>	<p>๓. การสมยอมกันระหว่างผู้เสนอราคา โดยตกลงให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคา และมีการจัดแบ่งผลประโยชน์กัน</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่นำความลับของทางราชการ เช่น ราคากลาง หรือรายชื่อผู้เสนอราคา ไปเปิดเผยให้ผู้รับจ้างบางรายทราบก่อนกำหนด</p> <p>๕. มีการดำเนินการก่อสร้างหรือส่งมอบงานไปแล้วก่อนจะมีการลงนามในสัญญาเพื่อบีบให้หน่วยงานต้องจัดซื้อจัดจ้างกับรายนั้น</p> <p>๖. การอนุญาตให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงวัสดุหรือลดคุณภาพ</p>			<p>๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด</p> <p>๗. ได้มีการดำเนินสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ</p> <p>๘. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย</p>

	<p>ลงจากที่ตกลงไว้ในสัญญา เพื่อลดต้นทุน</p> <p>๗. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่ดำเนินการตรวจสอบอย่างถูกต้อง หรือรู้เห็นเป็นใจ รับมอบงานทั้งที่งานยังไม่เสร็จสิ้นหรือไม่ตรงตามสัญญา</p>		<p>๙. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับ และจัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น</p> <p>๑๐. ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิดและปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และมีการนำหลักธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๑๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
--	--	--	--