



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๓๔๙๐๑/

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ผ่านปลัดฯ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ได้ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงาน
มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต นั้น

สำนักปลัด ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพูนทรัพย์ ศรีวิลัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

พ.จ.ท.

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นายสุภาวัฒน์ สหะจิตตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

.....

(นายทรงกช ทองคำ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

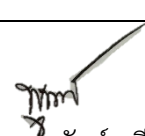
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

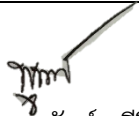
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑.๑ การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความ


ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง = ๒ ต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. จัดประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มอบหมายภารกิจ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน ๓. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์ตอบต.
ผู้รายงาน	 (นางสาวพูนทรัพย์ ศรีวิลัย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ มีนาคม ๒๕๖๘

๑.๒ การยื่นทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวโดยไม่เขียนใบขออนุญาต


ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การยื่นทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวโดยไม่เขียนใบขออนุญาต
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง = ๒ ต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. กรอกใบยืมวัสดุครุภัณฑ์ทุกครั้ง ๔. ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและการดำเนินการการขออนุญาต ๕. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถานะการดำเนินการ	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. จัดประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มอบหมายภารกิจ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน ๓. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.srichompu.go.th/Home#gsc.tab=๐
ผู้รายงาน	 (นางสาวพูนทรัพย์ ศรีวิลัย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ มีนาคม ๒๕๖๙

ประเด็น ๒ ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ

๒.๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ


ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง = ๒ ต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	การจัดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางสาวพูนทรัพย์ ศรีวิสัย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ มีนาคม ๒๕๖๙

๒.๒ การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน


ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง = ๒ ต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และมีการเผยแพร่มาตรการให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ ๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางสาวพูนทรัพย์ ศรีวิลัย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ มีนาคม ๒๕๖๙

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อ จัดจ้าง

๓.๑ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง


ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	ข้อเสนอแนะให้พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง = ๒ ต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายให้พนักงานปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างทุกขั้นตอนพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบรม. ๓. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ๔. เผยแพร่มาตรการ No Gift Policy
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชากำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ๒. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. ดำเนินการจัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นายอนุชา สมศรี) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ มีนาคม ๒๕๖๙

๓.๒ การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างการ เปิดเผยข้อมูลล่าช้า


ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างการ เปิดเผยข้อมูลล่าช้า
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง = ๒ ต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายให้พนักงานปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต. ๓. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ของอบต. ๒. ดำเนินการจัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.
ผู้รายงาน	 (นายอนุชา สมศรี) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ มีนาคม ๒๕๖๙

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล


๔.๑ การเรียกรับเงิน รับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับเงิน รับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง = ๒ ต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ประกาศการรับสมัครฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ อบต. ๒. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ ถึง อบต. ทุกแห่งในจังหวัดบึงกาฬ ๓. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ ถึง ท้องถิ่นจังหวัดนายอำเภอ, ผู้ใหญ่บ้าน ๔. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. ประกาศและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ผ่านเว็บไซต์ อบต.
ผู้รายงาน	 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วเรือง (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ มีนาคม ๒๕๖๙

๔.๑ การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเลื่อนชั้นเงินเดือน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเลื่อนชั้นเงินเดือน
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง = ๒ ต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p> <p>๒. พิจารณาจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และจากข้อมูลการขาด ลา มาสาย</p> <p>๓. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน</p>
สถานะการดำเนินการ	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดประชุมประจำเดือนเพื่อมอบนโยบายการบริหารงานบุคคลชี้แจงให้ทราบ</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาให้การควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา/ผู้นำท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง เรื่องคุณธรรมจริยธรรม เมื่อวันที่ ๑๐/๙/๒๕๖๗</p>
ผู้รายงาน	<p></p> <p>นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วเรือง (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)</p>
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ มีนาคม ๒๕๖๙


(นายสุภวัฒน์ สหะจิตตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู


(นายทรงกษ ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู