



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด โทร./โทรสาร ๐-๗๓๖๑๑-๑๔๔

ที่ นธ ๗๑๐๐๑/- วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖.

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโละจูด - ผ่านปลัด อบต.

ตามที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการพิจารณา ตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขออยู่ในระดับต่ำ การ พิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับต่ำ และการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิ อยู่ใน กระดับต่ำ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....  
(นางสุธิดา คงสุก)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัด อบต.

.....  
.....  
(ลงชื่อ).....

(นายอัฐเชษฐ์ ชูเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.โละจูด

( ✓ ) อนุมัติ  
( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชุลกีฟรี เจ๊ะมามะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละงูต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
\*\*\*\*\*

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสาร หลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาธรมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล</li> <li>- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต</li> <li>- มีมาตรฐานการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นธรรม</li> <li>- แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>- แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... .....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต</li> <li>- ออกมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</li> <li>- จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> </ul>
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ได้รับเสนอ ตามลำดับคำขอ
ผู้รายงาน	นางสุธิดา คงสุก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วัน เดือน ที่รายงาน	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละงูต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... .....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการเป็นไปตามสิทธิที่กำหนดในระเบียบข้อกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางสุธิดา คงสุข ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดฯ
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโลหะจูด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
\*\*\*\*\*

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	<p><b>การบรรจุ แต่งตั้ง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งอื่นที่ เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน</li> </ul> <p><b>การโยกย้าย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีการย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผน อัตรากำลังสามปีผู้ นั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนั้น</li> <li>- กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้ นั้นต้องมี คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... .....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<p><b>การบรรจุ แต่งตั้ง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานส่วนตำบลให้เป็นไป ตามระเบียบที่กำหนดไว้</li> </ul> <p><b>การโยกย้าย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้</li> </ul>
ตัวชี้วัด	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางสุธิดา คงสุก ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดฯ
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละงูต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
\*\*\*\*\*

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง หรือผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ้ำๆ ควรมีการสลับ ตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเรื่อง ชุดเดิม เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคย กับผู้ประกอบการ และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ</li> <li>- ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความ ตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... .....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อ จัดจ้างแต่ละโครงการแล้ว</li> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่าง เคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความ รอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับ และจัดทำบันทึก รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบตามลำดับชั้น</li> <li>- ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร เน้นย้ำทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อ สร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้าน คุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>

ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่(กรณีเลือก ปฏิบัติ)ลดลงหรือไม่มีเลย</li> <li>- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย</li> </ul>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอายุ ปือราเฮง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖