



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระเว

ที่ อบ ๘๓๒๐๑/-

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลระเว ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะไปแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระเว ได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานในช่วงระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานฯ ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชัยวัฒน์ ภูบุบผา)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวยุภาพร พุ่มแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

(นายนิยม คำนึ่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

(นายวีระสันต์ สมโคตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์จากคู่สัญญา/ผู้ ขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 2. ประกาศเจตนารมณ์ No gift policy 3. กำชับให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด/ลงโทษอย่างจริงจัง 5. ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทางที่ ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่ง ที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรม 6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. มีการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ No gift policy 2. มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตภายในหน่วยงาน 3. มีคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 4. ผู้บริหารได้กำชับให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ หากพบว่าการทุจริตมีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัยวัฒน์ ภูบุบผา ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ งานกฎหมายและคดี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละเว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อ 2. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ส่งเสริมในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม / หลักธรรมาภิบาล 2. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัยวัฒน์ ภูบุบผา ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ งานกฎหมายและคดี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. การใช้อำนาจในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะราคากลาง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน 2. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงอาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูงหรือคุณภาพของพัสดุ หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 2. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาด้าน TOR 3. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนผลกระทบจากการทุจริตและบทลงโทษ 4. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึด ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 5. จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์เพื่อบุคลากรภายในหน่วยงานถือปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึด ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน - เผยแพร่มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์เพื่อบุคลากรภายในหน่วยงานถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัยวัฒน์ ภูบุบผา ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ งานกฎหมายและคดี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบนแลกเปลี่ยนกับการได้รับสรรหาเข้าเป็นพนักงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. ติดตามการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัยวัฒน์ ภูบุบผา ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ งานกฎหมายและคดี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗