



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง อำเภอ尼คมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ที่ มห.๗๑๑๐๔/๒๕๖๘ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นั้น

ข้อเท็จจริง

จากการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง ปรากฏ เรื่องที่เสี่ยงต่อการทุจริต จำนวน ๔ เรื่อง คือ

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ระดับความเสี่ยง “ต่ำ”

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ระดับความเสี่ยง “ต่ำ”

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง”

๔. การบริหารงานบุคคล ระดับความเสี่ยง “ต่ำ”

ซึ่งได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริตแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการ ตามรายละเอียด ที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย บันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุริยา วงศ์อำมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางดวงจันทร์ มลิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง

(นายประดิษฐ์ อุคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขององค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็ว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการของหน่วยงาน ๒. เกิดข้อร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีมาตรการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเล็งต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินการ	๑. จัดทำมาตรการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานอย่างเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจในการติดต่อราชการ
ระยะเวลาดำเนินการ	() ไตรมาส ๑ () ไตรมาส ๒ () ไตรมาส ๓ (✓) ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย

แบบรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจจะขัดต่อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจจะขัดต่อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการแทรกแซงของผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจจะขัดต่อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. คณะผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการสั่งการ หรือมอบหมายงานหรือแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทกับหน่วยงานหรือองค์กรหรือประชาชนภายนอก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินการ	๑. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๒. คณะผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามแนวทางและหลักธรรมาภิบาล
ระยะเวลาดำเนินการ	() ไตรมาส ๑ () ไตรมาส ๒ () ไตรมาส ๓ (✓) ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การกำหนดคุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ Specification ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบชนะการประมูล - การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่น ๆ.....
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ๒. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ๓. แจกเวียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ส่วนราชการในหน่วยงาน
ระยะเวลาดำเนินการ	(✓) ไตรมาส ๑ (✓) ไตรมาสที่ ๒ (✓) ไตรมาสที่ ๓ (✓) ไตรมาสที่ ๔
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ผู้รายงาน	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง อำเภอนิคมน้ำส้วม จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	อาจมีการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย เป็นต้น ๒. บุคลากรขององค์กรขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานทำให้ทำงานไม่มีความสุขทำงานออกมาไม่ดี
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการนำผลประโยชน์ความพึงพอใจของประชาชนมาใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปานต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินงาน	๑. มีมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒. การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักคุณธรรม เกิดความเสมอภาคถูกต้องตรงตามแนวทางระเบียบกฎหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ	() ไตรมาส ๑ () ไตรมาสที่ ๒ () ไตรมาสที่ ๓ (✓) ไตรมาสที่ ๔
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง อำเภอนิคมน้ำส้วม จังหวัดมุกดาหาร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘