



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

ที่ บร ๘๔๐๐๑/-

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมีอยู่ ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. ประเด็นการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๒. ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามประเด็นดังกล่าว สำนักปลัด จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่พบเรื่องร้องเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นางสาวชมภู เชื้อฉุน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

ความเห็น - ๘ มี.๑๐.๒๐๒๕

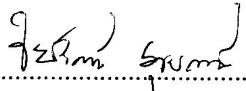
ลงชื่อ.....

(นางปิยรัตน์ สุขบรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัด

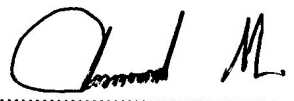
/เรียน...

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

ความเห็น - ^{ชื่อ} ปิรรัตน์ สุขบรรณ

ลงชื่อ..... 
(นางปิยรัตน์ สุขบรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

ความเห็นนายกองค้การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ..... - ^{ชื่อ} ณมิต

ลงชื่อ..... 
(นายวีระชัย เอี่ยมประโคน)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์/รถจักรยานยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว โดยส่วนราชการไม่ได้อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำทะเบียนคุม - มีการควบคุมและติดตาม และกำกับเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด - การเสริมสร้างจิตสำนึก ปลุกฝังคุณธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งมอบหมายในการดูแล การใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นของหน่วยงาน - จำทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและรายงานการขอใช้รถรถยนต์/รถจักรยานยนต์ประจำวัน - จัดกิจกรรมการเสริมสร้างจิตสำนึก ปลุกฝังคุณธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางปิยรัตน์ สุขบรรณ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีการติดต่อกับภาคเอกชน/ผู้รับจ้าง คู่สัญญา เช่น การรับสินบน รับเงินทอน สิ่งของตอบแทน หรือการจัด เลี้ยงรับรอง เป็นผลตอบแทนจากการซื้อ/จ้าง จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ อย่าง เคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR /การจัดทำแบบรูปราคางาน ก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง ๔. ควบคุมกำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการ จัดทำ TOR / แบบรูปราคางานก่อสร้าง ทุกโครงการ ก่อนการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศลงเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือ ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ไม่ผูกขาด ๒. ตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถความเข้าใจตรงรับให้ เหมาะสม ๓. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน รายปี เสนอผู้บริหาร ๔. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายฤทธา กุลวงศ์วานิช
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๖