



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ โทร ๐๓๙-๕๑๓๔๖๑-๒

ที่ ตร.๗๓๔๐๑/ - วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

ตามที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้แต่ละหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ตามแบบรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดให้รายงานตามรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือนตามกำหนดในปีงบประมาณ

ในการนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ จึงขอรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวริฎรดา สิงห์เขากู)

หัวหน้าสำนักปลัด

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

.....  
.....

(นางสาวยินดี อารีเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

: ความเห็น/ข้อพิจารณาสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

เห็นควรให้ดำเนินการ และให้ทุกส่วนราชการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น

ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

.....

(นายปราโมทย์ จันทรกระจ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ที่รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ เป็นต้น</li> <li>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้บังคับบัญชา</li> <li>- การแอบแฝงนำวัสดุงานบ้านงานครัวไปใช้ส่วนตัว ซึ่งถือว่ามีความจงใจในการทุจริตได้</li> </ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยการฝึกอบรม กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ</li> <li>๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>๓. จัดทำมาตรการป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน</li> </ol>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ควบคุม กำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการทุกรายการอย่างเคร่งครัด</li> <li>๒. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน ลดความผิดพลาดเสียหาย</li> <li>๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้มีการปฏิบัติโดยถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ</li> <li>๔. หัวหน้าหน่วยงานมีการควบคุม กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> </ol>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานการกระทำผิดระเบียบฯ
ผู้รายงาน	นางสาวอริยธิดา สิงห์เขากู
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖



๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจการจ้างงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือ การสร้างอุปสรรค การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. มาตรการส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับขบวนการการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส</p> <p>๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้องของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<p>๑. มีการจัดส่งพนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง มีเจ้าพนักงานพัสดุมาบรรจุในหน่วยงาน มีการประสานการตรวจหน้างานของคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ พร้อมกับการทำบันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอนเพื่อเป็นหลักฐาน</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงาน กำกับและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการงานก่อสร้างที่มีการกระทำผิดระเบียบฯ การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานการกระทำผิดระเบียบฯ
ผู้รายงาน	นางสาวยินดี อารีเพื่อน
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖



๓. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเกิดภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสะตอ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารจัดการภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสะตอ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	- ภัยแล้งทำให้เกิดผลกระทบในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะผลกระทบทางด้านการเกษตร เพราะอาชีพหลักของประชาชนในตำบลสะตอคือ การทำสวนผลไม้ หากน้ำมีไม่เพียงพอและทั่วถึง จะส่งผลกระทบต่อทางด้านการธุรกิจ เพราะทำให้ผลผลิตเสียหาย ในช่วงที่กำลังเริ่มติดผล ปัจจุบันยังไม่มียุทธศาสตร์หรือแผนในการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงทำให้ประชาชนในตำบลสะตอต้องประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี มีการจ่ายขาดเงินสะสมของหน่วยงานเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเป็นจำนวนงบประมาณที่ค่อนข้างสูง แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มาตรการติดตามการดำเนินงานในการใช้จ่ายเงินสะสมของฝ่ายสภาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณให้โปร่งใสและเกิดประโยชน์คุ้มค่า ๒. การรายงานผลการใช้งบประมาณในโครงการฯและมีการแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อรับทราบ สามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เนื่องจากมีการใช้งบประมาณบริหารจัดการค่อนข้างสูงทุกปี
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. มีการรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกร ร่วมกันในการวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่มีความรู้ด้านการชลประทาน เพื่อการบริหารจัดการภัยแล้งอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมสามารถนำไปดำเนินการได้จริง ๒. มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการภัยแล้งตำบล และแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีการศึกษาขั้นตอน ระเบียบต่างๆให้ถูกต้อง คณะกรรมการตรวจรับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทำการตรวจสอบปริมาณการใช้ในแต่ละวัน ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้น้ำมันตามจุดที่มีการสูบน้ำตามฝายของแต่ละหมู่บ้านตามเส้นทางการผันน้ำอย่างต่อเนื่อง ๓. มีการติดตามรายงานผลการใช้งบประมาณในโครงการฯและมีการแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อรับทราบ
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วง หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกำหนดฯ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรเทพ ยาวสง
สังกัด	สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖



๔. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตในด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การป้องกันการทุจริตด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน</li> <li>- ความไม่โปร่งใสในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรในสำนัก/กอง โดยใช้ช่องว่างของระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- การวางแผนอัตรากำลังเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย</li> <li>- ไม่มีการกำหนดแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านบริหารงานบุคคล</li> </ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด และสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น หากพบว่าการกระทำความผิด องค์กรจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด</li> <li>๒. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กรโดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม</li> <li>๓. ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น และ No Gift Policy</li> <li>๔. การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัด รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลทราบและลงเว็บไซต์หน่วยงาน</li> </ol>
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ</li> </ul>
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม แก่บุคลากรของหน่วยงาน</li> <li>๒. มีการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น มีมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด และสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น</li> <li>๓. จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งช่องทางการร้องเรียนการทุจริตโดยเฉพาะ เป็นช่องทางที่สะดวกเข้าถึงง่าย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียน</li> </ol>
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานการกระทำผิดระเบียบฯ
ผู้รายงาน	นางสาวอริญรดา สิงห์เขาภู
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖



๕. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์ของหน่วยงานให้ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"><li>- ครุภัณฑ์กระจัดกระจายชำรุดเสียหายได้ง่าย</li><li>- ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่เพียงพอซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายได้</li><li>- การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว</li></ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"><li>- การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินตามแบบที่กำหนดและมีหลักฐานการรับเข้าเป็นปัจจุบัน</li><li>- จัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ควบคุมการเบิกเข้า-ออกเป็นปัจจุบัน</li><li>- จัดทำคู่มือการตรวจสอบเรื่องการควบคุมวัสดุและทรัพย์สิน</li><li>- จัดหาสถานที่สำหรับจัดเก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอ เป็นระเบียบและมิดชิดจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์</li><li>- การติดตั้งกล้องวงจรปิดติดตั้งภายในสถานที่เก็บรักษาเพื่อป้องกันการสูญหาย</li></ul>
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</li><li><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li><li><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li><li><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li><li><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ</li></ul>
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- มีการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการประชาสัมพันธ์เป็นประกาศฯ และลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li><li>- มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินประเภทต่างๆ การบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน</li><li>- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเบิกเข้า-เบิกออกที่เป็นปัจจุบัน มีการจัดสถานที่เพื่อจัดเก็บครุภัณฑ์ได้ส่วนหนึ่งของหน่วยงาน</li><li>- มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดของหน่วยงาน และมีการลงเลขครุภัณฑ์ทุกประเภทแล้ว</li></ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนการสูญหายของครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานการกระทำผิดระเบียบฯ หรือรายงานครุภัณฑ์สูญหาย
ผู้รายงาน	นางสาวอรินุรดา สิงห์เขากู
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖