



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ความเสี่ยงที่ ๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	- การเบิกเงินราชการอันเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ อาจจะมาความไม่เข้าใจที่ถูกต้องในระเบียบเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่แต่ละคนพึงมี และไม่ตระหนักถึงโทษทางอาญาและความผิดทางวินัย เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ๒. มีการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของระเบียบการเบิกจ่ายเงินต่างๆที่มีการใช้บังคับอยู่แต่ละช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ ๓. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว ด้วยความเป็นธรรม หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง ให้พิจารณาลงโทษอย่างเคร่งครัด ๔. ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	- ระดับต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ - <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง - <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน - <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น - <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลสถานะในการดำเนินการ
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการ	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/สังกัด	- สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ความเสี่ยงที่ ๒

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ อนุญาต หรือยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่มีผลในการเอื้อผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ในกระบวนการที่ประชาชนได้มาติดต่อกับทางสำนักงาน ในการชำระค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตต่างๆ พบว่ามีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพียงไม่กี่คน และมีการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพียงคนเดียว อาจจะเป็นช่องทางให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ขึ้นได้
ระดับความเสี่ยง	- ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ - <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง - <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน - <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น - <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/สังกัด	- สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ความเสี่ยงที่ ๓

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบียดบังเวลาในการปฏิบัติราชการหรือวัสดุครุภัณฑ์ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องประดยชนส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน วัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการ เบียดบังนำทรัพย์สินหรือวัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการนำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่มีการใช้บังคับอยู่แต่ละช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ ๓. มีการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ พนักงานในแต่ละส่วนราชการ ให้รับรู้ความเข้าใจถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของทางพนักงาน ๔. มีการจัดทำมาตรการการป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ยึดเป็นแนวปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในการประพฤติลักษณะการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/สังกัด	- สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ความเสี่ยงที่ ๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีข้าราชการ รับผิดชอบงานพัสดุเพียงคนเดียว และพนักงานจ้างเหมารับผิดชอบงานพัสดุ ๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ศึกษาเปรียบเทียบยังไม่เข้าใจเท่าที่ควร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถาม และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่มีการใช้บังคับอยู่แต่ละช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/สังกัด	- สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ความเสี่ยงที่ ๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนบุคคลบันทึกรายงานการใช้ให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/สังกัด	- สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ความเสี่ยงที่ ๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินทางราชการ - สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ - หมั่นตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกวัน - มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	- ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ - <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง - <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน - <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น - <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีคู่มือ แนวทางการปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินทางราชการสร้างจิตสำนึก - มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และทะเบียนคุมการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	- สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ภาพประกอบรายงาน





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดู่ จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๓๑๐๑/

วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ บัดนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

จากตัววัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต วัดผลประเมินจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ ๑.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และ ๒. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงโดยการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน จึงนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ทางหน่วยงานเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ การนำวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ และการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เหตุการณ์ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตได้ จึงควรนำประเด็นดังกล่าวมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตนั้น

ข้อพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) และปีถัดไปขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นไป และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรรุวรรณ สอนงดี)

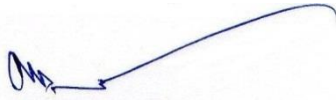
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

/เรียน ...

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรอนุญาต

(ลงชื่อ).....



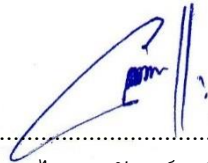
(นางสาวณททัย แก้วเศรษฐะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

อนุญาต

ไม่อนุญาต.....

(ลงชื่อ).....



(นายไสว จันทรเหลื่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน