



031
งานบริหารส่วนตำบล

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง โทร. ๐-๔๒๕๓-๐๖๒๘

ที่ นพ ๗๙๒๐๑/-

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตรอบ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และได้กำหนดแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

บัดนี้ครบรอบ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยแยกตามเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ขออนุญาตเผยแพร่รายงานฉบับนี้บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

(นายพิศุทธิ์ ชายแก้ว)

นิติกรชำนาญการ/ผู้ตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

(ลงชื่อ)

(นายบรรจง ภาวะดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

(ลงชื่อ)

(นายวัชร เหลาบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

รอบ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ
๑	การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว เช่น การใช้ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ การใช้ไฟฟ้า เป็นต้น	กลาง	-มีการควบคุมการทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด(ไม่มี เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ)
๒	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ในเรื่องส่วนตัว	กลาง	-มีการควบคุมการบันทึกระยะทางการใช้งานและ ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาเสมอ -มีการควบคุมการขออนุญาตใช้รถก่อนทุกครั้ง	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด(ไม่มี เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง)
๓	การจัดซื้อจัดจ้างจากร้าน ที่เจ้าหน้าที่สนิท	สูง	ก.มีการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ๑. มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี และประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสูง และปิดประกาศโดย เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศขององค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสูง ๒. มีการบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสูง และปิดประกาศโดย เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศขององค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสูง ๓. มีการจัดช่องทางารร้องเรียนใน การแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ โดย สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้ - ร้องเรียนได้โดยตรงที่ศูนย์รับ เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/รับแจ้งปัญหาทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง (สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง)	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด(ไม่มี เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง จากร้านที่ เจ้าหน้าที่สนิท)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ
	(ต่อ)		- ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง https://www.khok-sung.go.th/index ข. มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารหน่วยงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาลที่ดี และมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกทราบ ๒. มีการจัดทำประกาศประมวล จริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เพื่อ กำหนดจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ให้สอดคล้องกับ มาตรการ ๓. มีการกำหนด ช่องทางในการยื่นเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือแจ้งปัญหาทุจริตมี ๒ ช่องทางคือ - ยื่นคำร้องฯ ได้โดยตรงที่ศูนย์ รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/รับแจ้งปัญหาทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง (สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง) - ยื่นผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง https://www.khok-sung.go.th/index	
๔	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน การ พิจารณาอนุญาต อนุมัติ	สูง	- มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับ สินบน ดังนี้ ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงได้ ประกาศเจตจำนงในการบริหารหน่วยงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรร มาภิบาลที่ดี และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทราบ	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด(ไม่มี เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการรับ สินบน)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ
	(ต่อ)		๒. มีการจัดทำประกาศประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เพื่อกำหนดจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. มีการกำหนด ช่องทางในการยื่นเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือแจ้งปัญหาทุจริตมี ๒ ช่องทางคือ - ยื่นคำร้องฯ ได้โดยตรงที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/รับแจ้งปัญหาทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง) - ยื่นผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง https://www.khok-sung.go.th/index	
๕	การใช้ดุลยพินิจไม่ชอบ เนื่องจากมีญาติหรือคนที่ เจ้าหน้าที่รู้จักมายื่นคำขอ อนุญาต	สูง	- มีการดำเนินการตาม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดังนี้ ๑. ก่อนดำเนินการใดๆ มีการเสนอเพื่อขออนุมัติดำเนินการตามลำดับบังคับบัญชา ทั้งนี้เพื่อช่วยกันตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้ถูกต้องตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ๒. หลังดำเนินการใดๆ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อช่วยกันตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้ถูกต้องตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ๓. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล เพื่อความ สะดวก รวดเร็ว ในการสืบค้นและประกอบ การตัดสินใจของผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้ดุลยพินิจ	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด(ไม่มี เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ ดุลยพินิจไม่ ชอบ)