



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... สำนักปลัด ... องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ที่ พร.๗๒๑๑๑/..... วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

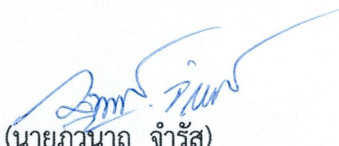
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ


ตามที่สำนักปลัด งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ได้ตรวจติดตาม และประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความเสี่ยง ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไข นั้น

บัดนี้ ทุกสำนักและกอง ในองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ได้ดำเนินการเพื่อการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหน่วยตรวจสอบภายในได้ให้ความเห็นในการประเมินเกี่ยวกับ ความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงาน ว่ามีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วเสร็จ มีมาตรการการป้องกันเพียงพอและเหมาะสมในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ สำนักปลัด งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายภูวนาล จำรัส)

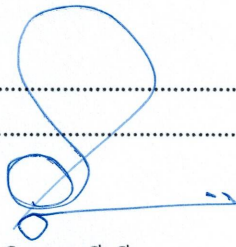
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


(นายวันชัย เดชธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

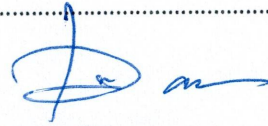

(นายวิชาญ มีศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

/ความเห็นของนายก...

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....



(นายสมคิด ยอดสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๒๑ และมาตรา๒๑ ทวิ</p> <p>๒. ดำเนินการเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรองคำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๒ (๑) แบบ ข.๑</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชา ต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ</p>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ มีมาตรการป้องกันเพียงพอ เหมาะสม <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่) พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๑ ทวิ</p> <p>๒. มีดำเนินการเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรองคำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๒(๑) แบบ ข.๑</p> <p>๓. มีการจัดทำคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน	นายกษิต ชัยภวิงศ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการก่อสร้าง ไม่ชัดเจน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุข้อ ๒๑</p> <p>๒. อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคน เรื่องความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ</p>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามความเสี่ยง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ มีมาตรการป้องกันเพียงพอ เหมาะสม <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุข้อ ๒๑</p> <p>๒. อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคนในเรื่องความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๒.๑ มีการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไปตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน จากรายงานการสอบทานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เรื่องการป้องกันการ</p>

	<p>เกิดการทุจริต ในเรื่องกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๒.๒ มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงานที่จะจ้างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ คุณสมบัติของผู้เสนอราคากำหนดราคากลางพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding การตรวจรับพัสดุการบริหารสัญญาและการตรวจสอบพัสดุประจำปี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ หลักเกณฑ์ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”</p> <p>จัดอบรมโดยสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแพรงนครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวิชาญ มีศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖