



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย

ที่ นว ๓๒๕๐๑/ ๐๓๓

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักปลัด ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย อยู่ในระดับต่ำเป็นการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไว้ในขั้นตอน ๘ แผนบริหารความเสี่ยง ตามบันทึกข้อความเรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	รูปแบบ ปัจจัยทำให้เกิดพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต
๑	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	<ul style="list-style-type: none">- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
๒	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเช่น การประเมินความดีตามชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัยเป็นต้น	<ul style="list-style-type: none">- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๓	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เบิกค่าคุมงานก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none">- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ที่	รูปแบบ ปัจจัยทำให้เกิด พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต
๔	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	<p>ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด ดังนี้</p> <p>๔.๑ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะ เป็นของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ</p> <p>๔.๒ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลต่อการดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม หรือ นำไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม</p> <p>๔.๓ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ</p> <p>๔.๔ หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่ทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง ประชาชนขาดความไว้วางใจ</p> <p>๔.๕ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการให้การรับของขวัญของกำนัน การรับรอง และการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
๕	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	<p>ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไขปัญหาการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวายอย่างเคร่งครัด ได้แก่</p> <p>๕.๑ ไม่ค้ำนึ่งถึงการให้ การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนันหรือผลประโยชน์ใดๆ</p> <p>๕.๒ หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ควรปฏิเสธการรับของกำนันของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๕.๓ ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้่น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือ สิ่งอื่นใด เช่น ลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรมหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน</p> <p>๕.๔ ไม่ยินยอมหรือเห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๕.๕ ก่อนรับหรือให้ขวัญ ของที่ระลึก ของกำนันหรือประโยชน์ใดๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายรัฐ</p> <p>๕.๖ เก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของของขวัญของที่ระลึกเพื่อการตรวจสอบ</p> <p>๕.๗ กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับค่าสมานาคุณ สิ่งของหรือของขวัญตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง</p>

ที่	รูปแบบ ปัจจัยทำให้เกิด พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต
๖.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๖.๑ ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๖.๒ ควบคุมกำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงาน สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๖.๓ ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
๗.	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ	ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด
๘.	การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น	๘.๑ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ๘.๒ ไม่เบียดบัง ยกยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ๘.๓ ไม่เบียดบัง ยกยอกทรัพย์สินของทางราชการชำระหนี้เสียก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม ๘.๔ ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศสละ พากเพียร อุทิศตน ๘.๕ ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ๘.๖ ไม่ใช่เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้น ดังต่อไปนี้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
๑	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ			/

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีตามชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน		/	
๓	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเข้าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เบิกค่าคุมงานก่อสร้าง	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน		/	
๔	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อย่างเคร่งครัด ดังนี้ ๔.๑ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะ เป็นของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ ๔.๒ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลต่อการดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม หรือนำไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม ๔.๓ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๔.๔ หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่ทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง ประชาชนขาดความไว้วางใจ ๔.๕ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการให้ การรับของขวัญของกำนัลการรับรอง และการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน		/	

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เรียบร้อย
๕	การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์	<p>-ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตองค์การบริหารส่วน ตำบลหัวหวาย อย่างเคร่งครัด ได้แก่</p> <p>๕.๑ ไม่ค้ำนึ่งถึงการให้ การรับของขวัญของที่ ระลึก ของกำนันหรือประโยชน์ใดๆ</p> <p>๕.๒ หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นควร ปฏิเสธการรับของกำนัน ของขวัญหรือ ผลประโยชน์อื่นใด โดยอธิบายว่าเป็นการขัด ต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ความเป็นกลาง ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๕.๓ ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่ง อื่นใดๆ เช่น ละครราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรมหรือสิ่งอื่น ใดในลักษณะเดียวกัน</p> <p>๕.๔ ไม่ยินยอมหรือเห็นเป็นใจให้บุคคลใน ครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติ หน้าที่</p> <p>๕.๕ ก่อนรับหนังสือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนันหรือประโยชน์ใดๆ ควรตรวจสอบ ให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายรัฐ</p> <p>๕.๖ เก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่า ของของขวัญที่ระลึกเพื่อการตรวจสอบ</p> <p>๕.๗ กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาต จากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงาน ภายนอกอาจรับค่าสมนาคุณสิ่งของหรือ ข อ ง ข ว ี ญ ต า ม ห ล ัก ก ฎ ๓ ๓ ๒ ๐ ๑ ๖</p> <p>กระทรวงการคลัง</p>			/

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เรียบร้อย
๖	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	<p>๖.๑ ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖.๒ ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานราชการ รับทราบทุกครั้ง</p> <p>๖.๓ ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>๖.๔ ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามพ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>			/
๗	การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามระเบียบ	ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด			/
๘	การเบียดบังทรัพย์สิน หรือเวลาของทาง ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัวหรือ ผู้อื่น	<p>๘.๑ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุ สำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๘.๒ ไม่เบียดบัง ยกยอกทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น</p> <p>๘.๓ ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทาง ราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควรการ ซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้อง กระทำตามความเหมาะสม</p> <p>๘.๔ ปฏิบัติงานด้วยความอดุสาหะ พากเพียร อุทิศตน</p> <p>๘.๕ ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็ม ความสามารถ</p> <p>๘.๖ ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก</p>			/

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๒. เห็นควรเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ และแจ้งผู้อำนวยการกองคลัง กองช่าง และสำนักปลัด ได้ทราบและแจ้งพนักงานได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางกนกกาญจน์ ดั่งเนียม)

นักทรัพยากรบุคคล

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

เห็นชอบ และเห็นควรดำเนินการตามแผน

(นางสาวพรภัทรินทร์ วิเศษเสื่อ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.....

เห็นชอบ และเห็นควรดำเนินการตามแผน

(นางณัฐญาณิ์ คล้ายเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย

ความเห็นของนายก อบต.

- เห็นชอบ /อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป
 ไม่อนุมัติ

(นายธานินทร์ เกียรติชูศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย