



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ โทร ๐ ๓๕๖๓ ๑๕๒๓

ที่ อท ๗๕๒๐๑/-

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครอบคลุมงานทุกด้าน เพื่อนำมาซึ่งความมั่นใจว่าการดำเนินการต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ซึ่งได้เสร็จสิ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลตามอำนาจหน้าที่

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินการของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเห็นดำเนินการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการฯ ดังกล่าวนี้อ่านเว็บไซต์หน่วยงานให้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวอรณลิน आयुพัฒน์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

.....  
.....

(นายนิยม คมขำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

.....  
.....

(นายสุเมธี บุญเชิด)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑	การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการเพื่อ ประโยชน์ธุรกิจ ส่วนตัว	การนำรถยนต์ส่วนบุคคล ของ อบต.ไปใช้ใน กิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต.	สีเหลือง (ความ เสี่ยงปานกลาง)	การป้องกันและควบคุมการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ (รถยนต์ส่วนบุคคล)  ๑.ออกประกาศหลักเกณฑ์ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติ  ๒.ยื่นใบอนุญาตขอใช้รถก่อน ทุกครั้งและระบุรายละเอียด ของงานที่จะไปติดต่อราชการ  ๓.มีการบันทึก วัน เวลา และ ระยะเข็มไมล์ทุกครั้ง  ๔.ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบและควบคุม การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง	๑.มีการออก ประกาศหลักเกณฑ์ การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล เพื่อให้ เป็นแนวปฏิบัติ  ๒.มีการยื่นแบบขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลทุกครั้ง  ๓.มีการบันทึกวัน เวลาและระยะเข็ม ไมล์  ๔.มีการออกคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบและ ควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒	การรับผลประโยชน์ ต่างๆ หรือรับสินบน	การเข้าตรวจหรือเยี่ยม สถานประกอบการ กรณี โรงงานเล็งเฮงอกรีฟูดส์ จำกัด ที่อาจนำไปสู่การ จ่ายเงินพิเศษ	สีเหลือง(ความ เสี่ยงปานกลาง)	<p>มาตรการป้องกันการเรียกรับ ผลประโยชน์จากการเข้าตรวจ สถานประกอบการ</p> <p>๑.หากมีเรื่องร้องเรียน มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบโดยมีบุคลากรทุก ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้นำ หมู่บ้านร่วมในการตรวจสอบ ด้วย</p> <p>๒.รายงานผลการตรวจสอบให้ ผู้ร้องเรียนได้ทราบ</p> <p>ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>๑.รับคำร้องเรียน และปฏิบัติตาม ขั้นตอน</p> <p>๒.นำเสนอผู้บริหาร และออกคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการร่วม ตรวจสอบตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง</p>	มีดำเนินการแล้ว บางส่วน	<p>๑.มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ร้องเรียน</p> <p>๒.มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนสถาน ประกอบการ</p> <p>๓.มีการรายงานผล การดำเนินงานให้ คณะผู้บริหารทราบ และผู้ร้องเรียน ทราบ</p>

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การทำธุรกิจส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อขายจากร้าน หรือบริษัท ของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่	สีเขียว (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	<p>การป้องกันและควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๑.จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒.ในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการ และมีการสลับหมุนเวียนกันไป และมีการเปรียบเทียบราคาการจัดซื้อจัดจ้างจากร้านค้า หรือบริษัทจำนวน ๓ ร้าน/บริษัท</p> <p>๓.การทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้ามามีส่วนร่วม</p> <p>๔.ศึกษาและตรวจสอบประวัติผลงาน ของบริษัทที่มีการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับบริษัทที่ ๒ และบริษัทที่ ๓</p>	ไม่มีเรื่องร้องเรียนพนักงานส่วนตำบลมีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการแล้วเป็นบางส่วน	<p>๑.จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. ในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการ และมีการสลับหมุนเวียนกันไป และมีการเปรียบเทียบราคาการจัดซื้อจัดจ้างจากร้านค้า หรือบริษัทจำนวน ๓ ร้าน/บริษัท</p>

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
๔	ความเสี่ยงการทุจริต จากการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>ขั้นตอนการกำหนด ขอบเขตของงาน(TOR) ของคณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>๑.การกำหนดคุณสมบัติมี การลือสเปกทำให้ไม่เกิด การแข่งขันอย่างไม่เป็น ธรรม</p> <p>๒.มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนด คุณลักษณะขอบเขตของ งาน (TOR)</p>	สีเหลือง (ความเสี่ยงปาน กลาง)	<p>๑.คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรแต่งตั้งในรูปของ คณะกรรมการไม่ใช่แต่งตั้ง รายบุคคล และควรแต่งตั้ง สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อ ไม่ให้เกิดการถือคสเปก</p> <p>๑.มีการทบทวนและสอบทาน กระบวนการทำงานโดย ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้ เป็นไปตามระเบียบในทุก ขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม</p> <p>๒.ศึกษาและตรวจสอบประวัติ ผลงาน ของบริษัทที่มีการ คัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่าน มาและเปรียบเทียบกับบริษัทที่ ๒ และบริษัทที่ ๓</p> <p>ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	ไม่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานที่ไม่โปร่งใส	มีการดำเนินการตาม มาตรการบางส่วน แล้ว	<p>๑.มีการแต่งตั้งใน รูปแบบคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง สลับสับเปลี่ยน หมุนเวียนกันไป</p> <p>๒.ทบทวนและสอบ ทานกระบวนการ ทำงานโดยผู้บังคับ บัญชาอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามระเบียบ ในทุกขั้นตอน โดยให้ เจ้าหน้าที่พัสดุและ วิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามามี ส่วนร่วม</p>

## ปัญหาและอุปสรรค

หน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสให้มากเท่าที่ควร

## ข้อเสนอแนะ

องค์กรควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งเน้นโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างหรือส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  
รายงาน นางสาวอรนลิน आयुพัฒน์ หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖