



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม โทร/โทรสาร ๐๓๗-๒๔๑๘๐๔

ที่ ปจ ๗๓๒๐๑/-

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจันตคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนปฏิบัติการ
การป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ให้สำนักงาน ปช.ทราบ นั้น

บัดนี้ ถึงรอบรายงานแล้วงานนโยบายและแผน สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวัชรกร ไชยกอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางธัญธรณ์ บัวทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด.....

(นางสาวเนตรนภา โกมลแมน)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายรัฐพล เดชสุภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบล ประจันตคาม งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การตรวจ รับครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.อาจมีการฮั้วในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การตรวจรับไม่เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการ พิจารณาการกำหนดราคากลาง ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีต่างๆ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับ สำหรับการ จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง จากรายงานผลการ ดำเนินจัดจ้างโดยวิธีต่างๆ ๑.๔ ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การส่งมอบพัสดุครุภัณฑ์ ๒. ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาได้รับผลงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวัชรกร ไชยกอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/การตรวจรับงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการพิจารณาการกำหนดราคากลาง ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีต่างๆ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับ สำหรับการจ้างงานก่อสร้าง ๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง จากรายงานผลการดำเนินจัดจ้างโดยวิธีต่างๆ ๑.๔ ติดตามกระบวนการก่อสร้าง/การควบคุมการก่อสร้าง/ การตรวจรับงานพัสดุ/การเบิกจ่าย ๒. ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับประผลงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวัชรกร ไชยกอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.การขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมินภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต/เช่น การขออนุญาตการประเมินภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต/เช่น การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การขออนุญาตประกอบกิจการต่างๆ/การประเมินภาษีโรงเรือน ภาษีป้ายฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตามกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมินภาษี ๒.ติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ ๓.ติดตามดูพฤติกรรมการบริการของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการขออนุมัติ/ขออนุมัติ และ การบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวัชรกร ไชยกอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖