



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

ที่ ลบ ๗๔๑๐๑ /

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อที่ 0๓๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการดำเนินดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อที่ 0๓๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)... จำนวน ๑ ฉบับ

เรื่องเดิม

ตามที่ ผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในหัวข้อที่ 0๓๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ข้อที่ 0๓๕ ผู้รับผิดชอบได้ทำการเชื่อมโยงและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้เป็นไปตามข้อที่ 0๓๕ ภายใต้กรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ตามกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

๑. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๖๕ สถานที่ หมู่ที่ ๗ ซอยทางเข้าบ่อยายฉิม
๓. โครงการประเพณีวันสงกรานต์
๔. สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
๕. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเห็นชอบในหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมและเข้าร่วมการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือประเมินตามที่ ป.ป.ช. กำหนด ประกอบกับผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามหัวข้อที่ 0๓๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธนาเดช วีระพงษ์)

นิติกร ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....*วิภา*.....
(นางสาววิลาวัลย์ กนกศรีวิเชียร)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....*อรุณี*.....
(นางสาวอรุณี มะลิทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

- เห็นควร.....*ดำเนินการ*.....
 ไม่เห็นควร เพราะ.....

พลอยนภัส สละชีพ

(นางสาวพลอยนภัส สละชีพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโง่งพรหมมาستر

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงที่สุด
๑	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	การช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานมีความล่าช้า เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ดีพอไม่มี การคุมรหัสเครื่องอุปกรณ์ที่รัดกุมทำให้เครื่องมือใช้ไม่เพียงพอหรืออาจมีการนำไปใช้ส่วนตนเอง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่จัดทำให้เป็นปัจจุบัน ๓.ไม่ลงรหัสคุมยากแก่การควบคุมจัดเก็บและรักษาอาจเกิดการสูญหาย	๑.จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานโดยตรง ๔.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. สร้างการมีส่วนร่วมตรวจสอบโดยประชาสัมพันธ์ช่องทาง การ ร้องเรียน/แจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่	๑.จำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น ๒.เรื่องร้องเรียนที่ประชาชนร้องไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อ ผู้รายงาน นายธนาเดช วีระพงษ์

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงที่สุด
๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ. ๘๘-๐๖๕ สถานที่ หมู่ที่ ๗ ซอย ทางเข้าบ่อขยายฉิม	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไป	การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานคณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอ เกิดความเสียหายกับหน่วยงานได้	- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความสนิทกับผู้รับจ้างส่งผลให้ขาดการควบคุมตรวจสอบอย่างจริงจัง - ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.พรหมมาสเตอร์ และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับงานจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ผู้บังคับบัญชาทราบความเสี่ยงและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ๒. มีการควบคุมการปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดทาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานเพื่อไม่เกิดการเสียหายกับหน่วยงาน ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบโดยคณะทำงานพรหม	๑.จำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น ๒.เรื่องร้องเรียนที่ประชาชนร้องไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	- การระบาดของโควิด ๑๙ ทำให้ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้ - ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ - มีการเอื้อประโยชน์ต่อญาติคนสนิท หรือมีผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่จัดโครงการอบรมหรือดำเนินงานที่ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ (ว. ๑๑๙) มีการเอื้อประโยชน์ต่อญาติ คนสนิท หรือมีผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เกิดจากความเอื้อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและความรู้เรื่องผลประโยชน์ของทางราชการไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ๓. สร้างการมีส่วนร่วมตรวจสอบโดยประชาสัมพันธ์ของทางการ ร้องเรียน/แจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและความรู้เรื่องผลประโยชน์ของทางราชการไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ๓. สร้างการมีส่วนร่วมตรวจสอบโดยประชาสัมพันธ์	๑. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดโครงการ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงที่สุด
๔	สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	- ผู้สูงอายุที่มายื่นเรื่องลงทะเบียนยังขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และการได้รับคำตอบแทนสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จาก	๑. ผู้ลงทะเบียนปกปิดข้อมูลให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ๒. ผู้ลงทะเบียนมีการรับผลประโยชน์ซ้ำซ้อนจากสวัสดิการอื่นๆ ๓. ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานไม่มีความเชื่อมโยงกัน	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบยังเอื้อประโยชน์ต่อญาติพี่น้อง พวกพ้องตนเอง ๓. ข้อมูล เกิดการสูญหาย	- ชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้มาลงทะเบียนให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับคุณสมบัติว่าเป็นผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ - ประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายให้ผู้ที่มีเกณฑ์ที่จะต้องขึ้นทะเบียนให้รับทราบ เพื่อป้องกันการตกหล่น - ตรวจสอบคุณสมบัติไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อสอบถามการได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานอื่นหรือไม่เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน				<input checked="" type="checkbox"/>				- ชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้มาลงทะเบียนให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับคุณสมบัติว่าเป็นผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ - ประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายให้ผู้ที่มีเกณฑ์ที่จะต้องขึ้นทะเบียนให้รับทราบ เพื่อป้องกันการตกหล่น - ตรวจสอบคุณสมบัติไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อสอบถามการได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานอื่นหรือไม่	๑. จำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น ๒. เรื่องร้องเรียนที่ประชาชนร้องไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๕	งานจัดซื้อจัดจ้าง	เงื่อนไข มีผลประโยชน์ทับซ้อน	เจ้าหน้าที่จัดโครงการอบรมหรือดำเนินงานที่ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ (ว.๑๑๙) มีการเอื้อประโยชน์ต่อญาติ คนสนิท หรือมีผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เกิดจากความเอื้อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. สร้างการมีส่วนร่วมตรวจสอบโดยประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน/แจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. สร้างการมีส่วนร่วมตรวจสอบโดยประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน/แจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่	๑. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อ ผู้รายงาน นายธนาเดช วีระพงษ์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้	การช่วยเหลือประชาชน ของหน่วยงานมี ความล่าช้า เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เพียงพอ การคุมรหัสเครื่องอุปกรณ์ที่รัดกุมทำให้เครื่องมือใช้ไม่เพียงพอหรืออาจมีการนำไปใช้ส่วนตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานโดยตรง ๔.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาทราบความเสี่ยงและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ๒. มีการควบคุมการปฏิบัติงานพร้อมทั้งลงทะเบียนวัสดุอุปกรณ์เพื่อไม่เกิดการสูญหาย ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบโดยคณะทำงานพรหมมาستر และ ผ่าน facebook
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น ๒.เรื่องร้องเรียนที่ประชาชนร้องไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่เกิดความเสียหาย และยังไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนาเดช วีระพงษ์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๖๕ สถานี หมู่ที่ ๗ ซอยทางเข้าบ่อยายฉิม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p>๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น</p> <p>๒. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่ เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา</p> <p>๔. ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง</p>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้	การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานคณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจ ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอ เกิดความเสียหายกับหน่วยงานได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.พรหมมาสเตอร์ และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้</p> <p>๒. ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ข่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา</p> <p>๕. จัดจ้าง จัดหา ขออัตรากำลังเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาทราบความเสี่ยงและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. มีการควบคุมการปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานเพื่อไม่เกิดการเสียหายกับหน่วยงาน</p>

	๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบโดย คณะกรรมการพรหมมาستر และ ผ่าน facebook
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น ๒. เรื่องร้องเรียนที่ประชาชนร้องไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและ หน่วยงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่เกิดความเสียหาย และยังมีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนาเดช วีระพงษ์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการประเพณีวันสงกรานต์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การระบาดของโควิด ๑๙ ทำให้ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้ - ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ - มีการเอื้อประโยชน์ต่อญาติ คนสนิท หรือมีผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้	เจ้าหน้าที่จัดโครงการอบรมหรือดำเนินงานที่ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ (ว.๑๑๙) มีการเอื้อประโยชน์ต่อญาติ คนสนิท หรือมีผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการดังกล่าว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและความรู้เรื่องผลประโยชน์ของทางราชการไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ๓. สร้างการมีส่วนร่วมตรวจสอบโดยประชาสัมพันธ์ของทางาร ร้องเรียน/แจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาทราบความเสี่ยงและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ๒. ประชุมมอบนโยบายจากผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต และ No Gift Policy และจัดทำแผ่นพับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ อบต. ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบโดยประชาสัมพันธ์ของทางารแจ้งร้องเรียนการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ อบต.พรหมมาสเตอร์ facebook
ตัวชี้วัด	๑. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดโครงการ
ผลการดำเนินงาน	๑. ยังไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ๒. ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนาเดช วีระพงษ์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ผู้สูงอายุ ที่มายื่นเรื่องลงทะเบียนยังขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง กรณีการเสียชีวิต, การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และการได้รับคำตอบแทนสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากหน่วยงานของรัฐ - การจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพเกิดความผิดพลาดไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้	เจ้าหน้าที่จัดโครงการอบรมหรือดำเนินงานที่ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ (ว.๑๑๙) มีการเอื้อประโยชน์ต่อญาติ คนสนิท หรือมีผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการดังกล่าว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้ลงทะเบียนปกปิดข้อมูลให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ๒. ผู้ลงทะเบียนมีการรับผลประโยชน์ซ้ำซ้อนจากสวัสดิการอื่นๆ ๓.ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานไม่มีความเชื่อมโยงกัน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้มาลงทะเบียนให้เข้าตรงกันเกี่ยวกับคุณสมบัติว่าเป็นผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ - ประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายให้ผู้ที่มีเกณฑ์ที่จะต้องขึ้นทะเบียนให้รับทราบ เพื่อป้องกันการตกหล่น - ตรวจสอบคุณสมบัติไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อสอบถามการได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานอื่นหรือไม่เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน
ตัวชี้วัด	๑. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดโครงการ
ผลการดำเนินงาน	๑. ยังไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ๒. ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนาเดช วีระพงษ์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้	เจ้าหน้าที่จัดโครงการอบรมหรือดำเนินงานที่ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ (ว.๑๑๙) มีการเอื้อประโยชน์ต่อญาติ คนสนิท หรือมีผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. สร้างการมีส่วนร่วมตรวจสอบโดยประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน/แจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาทราบความเสี่ยงและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ๒. ประชุมมอบนโยบายจากผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต และ No Gift Policy และจัดทำแผ่นพับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซต์ อบต. ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบโดยประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตผ่านทางเว็ปไซต์ อบต.พรหมมาستر facebook
ตัวชี้วัด	๑. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	๑. ยังไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ๒. ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนาเดช วีระพงษ์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖