



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โทร ๐ ๔๓๘๑ ๖๐๖๑

ที่ กส ๕๑๐๐๑/ ๒๒๓๗

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับมอบหมายให้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสาร ๑)

ข้อเสนอ/พิจารณา

เพื่อให้การดำเนินในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) และเห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ทาง Web site องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเผยแพร่ให้ทุกส่วนราชการและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจिरารัตน์ จิตจักร)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(นายสุวิทย์ สุริยา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เพื่อโปรดทราบ

สงวน
(นายสุปัทม์ ทองรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อโปรดทราบ

(นางเพ็ญศรี แสงดารา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ทราบ

(นางวิไลพร นิพัฒน์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

(นางสาวนุชนาถ อินทนาศักดิ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

๑๖

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ไปใช้ในกิจการของตนเองนอกเหนือจากงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์บ่อยครั้งและเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบรถยนต์และรักษารถยนต์ โดยสำนักปลัด อบจ.
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนบุคคล -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน -มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบจ. -ยังไม่พบข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รายงาน	ฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัด อบจ.
วันเดือนปี ที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  (นายสุวิทย์ สุริฉาย) ผู้รายงาน
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับรอง
(นางจिरารัตน์ จิตจักร))

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่า -เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก รายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประมุขิมิชอบของ อบจ. -การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ อบจ. -ให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยหัวหน้าหน่วยงานอย่างเคร่งครัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงาน -กิจกรรมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประมุขิมิชอบของ อบจ.
ผู้รายงาน	ฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัด อบจ.
วันเดือนปี ที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  (นายสุวิทย์ สุธิฉาย) ผู้รายงาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับรอง
(นางจิรารัตน์ จิตจักร))
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด