



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์ โทร. ๐๔๓ ๙๘๐ ๐๓๕

ที่ ๑๒๔๖ /๒๕๖๘

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม นั้น

บัดนี้ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในรอบ ๑๒ เดือน จากระบบรายงานและติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. (ระบบ e-PlanNACC) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอุทัย สุระป๋อง)

นิติกร

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นางสุกัญญา ราชมุลตรี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่

.....

ว่าที่ ร.ต.

(สมศักดิ์ พรหมเตือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่

.....

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล นามสีอุ้น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย - การยื่นคำขออนุญาต - การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต - การออกใบอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางราตรี ไชยรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน โครงการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - นโยบายผู้บริหารสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ - ศึกษารวบรวม กฎหมาย/ระเบียบ/มติ/แนวทางการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการ - ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ - ติดตามผล และปรับปรุงผลการดำเนินงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ออกประกาศกำหนดมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางราตรี ไชยรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติเฉพาะพัสดุ - กำหนดราคากลาง - การตรวจรับจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์กับบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติที่มากเกินไป สมบูรณ์ - กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีวิสดุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณและไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง - การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากบริษัทผู้รับจ้าง - ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริงมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม - จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง - ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานตามระเบียบ และ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยจัดทำ Checklist และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ - เพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์และช่องทางอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง โดยแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลางเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	นางราตรี ไชยรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ความไม่เป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น - การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาต่าง ๆ ให้ความชัดเจน และมีการนำไปปฏิบัติ - มีการประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางราตรี ไชยรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาใหญ่ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งตาม)	ชนิด	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ			หมายเหตุ	
					1	2	3	4	รอรายงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่สามารถดำเนินการได้
36	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาใหญ่	4	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓					
37	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓					
38	กิจกรรมการจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเขาใหญ่	4	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓					
39	สร้างจิตสำนึกในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม	*1	50,000.00	20,000.00									
40	บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	*1	20,000.00	20,000.00									
41	การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	*2	50,000.00	300,000.00									
42	การให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	*2	50,000.00	0.00									
รวมทั้งสิ้น			410,000.00	491,900.00	38	38	42	38	0	0	42	0	

** ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายขจร สสุระป้อง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

ขอเสนอแนะ

ไม่มี

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- ✓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 38 โครงการ
- ✓ รอกการรายงาน 0 โครงการ
- ✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ 42 โครงการ
- ✓ ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- ✓ เบิกจ่ายงบประมาณ 491,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 119.98
- ✓ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ มาก ร้อยละ 100.00