

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อำเภอ...ขุนันธ์... จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	<p>ประเด็น การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ - กระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการในการจัดทำ TOR <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑. การแต่งตั้งผู้ที่เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา คณะกรรมการ พิจารณาผลการสอบราคา หรือ คณะกรรมการจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการ ตรวจรับ</p>	สูงมาก	๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มี ความโปร่งใสโดยคำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความพร้อม ความเป็นกลาง อิสระ ของคณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรอง ตนเองของคณะกรรมการ	<p>(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑. ดำเนินการจัดประชุม ชี้แจง หลักเกณฑ์ กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา/ คณะกรรมการพิจารณาผล สอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบล ปรีอใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖</p> <p>๒. ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “นโยบายรับของขวัญ และ</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒.	<p><u>ประเด็น</u> การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>- กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต</p>	สูง	<p>๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข</p> <p>๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p>	<p>ของก้านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.ปรีอใหญ่ <a href="https://www.prueyai.go.th/news.php?type_id=๗๔">https://www.prueyai.go.th/news.php?type_id=๗๔</a></p> <p>๓. ดำเนินการ โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ (หลังเก่า) <a href="https://www.prueyai.go.th/news.php?type_id=๗๔">https://www.prueyai.go.th/news.php?type_id=๗๔</a></p> <p>๔. แนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทาง ในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน เผยแพร่เว็บไซต์ อบต.ปรีอใหญ่ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ <a href="https://www.prueyai.go.th/news_ms.php?news_id=๖๑๘&amp;type_id=๗๔">https://www.prueyai.go.th/news_ms.php?news_id=๖๑๘&amp;type_id=๗๔</a></p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๓.	<p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๒. กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายการล่อคสเป็ค</p> <p><u>ประเด็น</u> การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ - การนำครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ครุภัณฑ์อาจสูญหาย และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ และแจ้งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ	<p>๕. ดำเนินการแล้วตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>ภายในหน่วยงาน เผยแพร่เว็บไซต์ อบต.ปรีอใหญ่ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p><a href="https://www.prueyai.go.th/news_ms.php?news_id=๖๓๕&amp;type_id=๖๗">https://www.prueyai.go.th/news_ms.php?news_id=๖๓๕&amp;type_id=๖๗</a></p> <p>(/) <b>ดำเนินการแล้ว</b> ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑. ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด</p> <p>คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</p> <p>ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเวียนแจ้งหนังสือสั่งการ หรือ</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				<p>แนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลปรีอใหญ่รับทราบ ตลอดระยะเวลาที่มีการออก หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติฉบับใหม่</p> <p>๒. ดำเนินการแล้วตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เมื่อ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลปรีอใหญ่ (หลังเก่า) <a href="https://www.prueyai.go.th/news.php?type_id=๗๘">https://www.prueyai.go.th/news.php?type_id=๗๘</a></p> <p>๓. ดำเนินการแล้วตามแนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับ พฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทาง ในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่จัดทำ ขึ้นโดยหน่วยงาน เผยแพร่เว็บไซต์ อบต.ปรีอใหญ่ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ <a href="https://www.prueyai.go.th/news_ms.php?news_id=๑๘&amp;type_id=๗๘">https://www.prueyai.go.th/news_ms.php?news_id=๑๘&amp;type_id=๗๘</a></p> <p>๔. ดำเนินการแล้วตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				<p>ในหน่วยงาน เผยแพร่เว็บไซต์ อบต.ปรือใหญ่ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗  <a href="https://www.prueyai.go.th/news_ms.php?news_id=๖๓๕&amp;type_id=๖๗">https://www.prueyai.go.th/news_ms.php?news_id=๖๓๕&amp;type_id=๖๗</a></p> <p>(/) <b>ดำเนินการแล้ว</b> ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ดำเนินการแล้วตามโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสการใช้ทรัพย์สิน  ของทางราชการ</li> <li>๒. ดำเนินการแล้วตามโครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>๓. ดำเนินการจัดประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการยืมทรัพย์สินของทาง  ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ  การบริหารพัสดุ  ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับพนักงาน  ส่วนตำบล พนักงาน  จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่รับทราบ</li> <li>๔. ดำเนินการแล้วตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  คณะผู้บริหาร</li> </ol>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				<p>สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ (หลังเก่า)</p> <p><a href="https://www.prueyai.go.th/news.php?type_id=๗๘">https://www.prueyai.go.th/news.php?type_id=๗๘</a></p> <p>๕. ดำเนินการแล้วตามแนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทาง ในการประพุดิตนทางจริยธรรมที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน</p> <p>เผยแพร่เว็บไซต์ อบต.ปรีอใหญ่ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p><a href="https://www.prueyai.go.th/news_ms.php?news_id=๖๑๘&amp;type_id=๗๘">https://www.prueyai.go.th/news_ms.php?news_id=๖๑๘&amp;type_id=๗๘</a></p> <p>๖. ดำเนินการแล้วตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> <p>ในหน่วยงาน เผยแพร่เว็บไซต์ อบต.ปรีอใหญ่ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p><a href="https://www.prueyai.go.th/news_ms.php?news_id=๖๓๕&amp;type_id=๖๗">https://www.prueyai.go.th/news_ms.php?news_id=๖๓๕&amp;type_id=๖๗</a></p>