



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๑/ ๑๕๒๑

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบกับคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน ข้อ ๐๓๖ และข้อ ๐๓๗ กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๗๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้ร่วมกันติดตามผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔) พร้อมทั้งจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) โดยปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ (๑) , มาตรา ๕๙ และมาตรา ๒๕๓
- ๒) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๗
- ๓) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙
- ๔) คู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน ข้อ ๐๓๖ - ข้อ ๐๓๗

/ ข้อเสนอ...

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นสมควรนำเรียนผู้บริหารพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. นำเสนอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔) และแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
๒. ดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
๓. แจ้งทุกสำนัก , กอง ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางสาวกนกพร โภชนพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)



(นางสาววิชุดา แดงตุ้ย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)



(นางศิวพร ตุ่นแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.ป่าตึง

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายทัต วังเมือง)

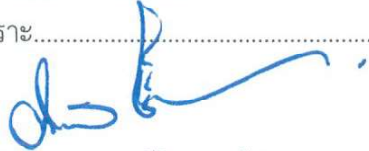
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

อนุมัติ / ให้ดำเนินการตามเสนอ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายทรงพล ชีวินมหาชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



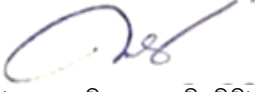
การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒
(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าติง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)


๑. โครงการอบรมให้ความรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอบรมให้ความรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒. การดำเนินโครงการก่อสร้างในข้อบัญญัติมีข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ กฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑. โครงการก่อสร้างในข้อบัญญัติมีข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการปัจจุบัน ๒. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบพัสดุปัจจุบัน ๓. เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา ๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน จึงอาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบ ทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. กำหนดมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๔. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

หน้า ๒

ตัวชี้วัด	- จำนวนข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	- จำนวนข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลงร้อยละ ๙๐ - ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	(ลงชื่อ)  (นายคามิน ชนากิจิติ) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๒. อาจมีการรั่วไหลของการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการและคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ อย่างใกล้ชิด กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๓. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้รถยนต์ และการบำรุงรักษา รถยนต์ ๔. เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามรถยนต์
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. กำหนดข้อปฏิบัติและจัดทำคู่มือในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. กำหนดมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ อย่างใกล้ชิด กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๔. เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามรถยนต์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ ลดลง ร้อยละ ๕๐
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ผู้รายงาน	(ลงชื่อ)  (นายคามิน ชนากิจิติ) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔