

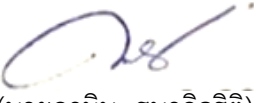


การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒
(รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

๑. โครงการอบรมให้ความรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอบรมให้ความรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒. การดำเนินโครงการก่อสร้างในข้อบัญญัติมีข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑. โครงการก่อสร้างในข้อบัญญัติมีข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการปัจจุบัน ๒. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุปัจจุบัน ๓. เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด ๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. กำหนดมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๔. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ตัวชี้วัด	- จำนวนข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	- จำนวนข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลงร้อยละ ๙๐ - ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	(ลงชื่อ)  (นายคามิน ธนากิจธิติ) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

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"/> เผื่อระวัง 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 ธนาภิจิติ) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าติง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	โครงการอบรมให้ ความรู้ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ	๑. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ ๒. โครงการก่อสร้างใน ข้อบัญญัติ มีข้อผิดพลาดไม่ เป็นไปตาม ระเบียบฯ กฎหมาย	๑. โครงการก่อสร้างใน ข้อบัญญัติมีข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ปัจจุบัน ๒. เป็นความเสี่ยง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุไม่ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุปัจจุบัน ๓. เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างมาก และมีการ ปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ ตลอด ๔. กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างอาจมีหลายขั้นตอน จึงอาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดได้	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่ ปฏิบัติให้เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ๒. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๓. ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ อย่างชัดเจน	- ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. ๒๕๖๐ - พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ตามหนังสือกระทรวง การคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความ เสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒					✓			๑. กำหนดมาตรการการ ส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. ส่งเสริมให้บุคลากร ได้รับความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการจัดหาพัสดุ ๔. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ๕. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	- จำนวน ข้อผิดพลาดใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง - จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้ บุคลากรใน หน่วยงาน	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	๑. การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว ๒. อาจมีการรั่วไหลของ การเบิกจ่ายค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง	๑. ผู้รับผิดชอบใน งานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว กับระเบียบข้อ กฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถ ยนต์ขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับ ผิดชอบขาดการ ควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือตรวจ สอบทรัพย์สินของ ทางราชการ	- ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ - ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ - ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. ๒๕๖๐					✓			๑. กำหนดมาตรการ และคู่มือการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ๒. ผู้บังคับบัญชาให้มีการ ควบคุม และติดตาม เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ อย่างใกล้ชิด กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด ๓. สร้างจิตสำนึก ให้กับผู้ใช้รถยนต์ ใน การใช้รถยนต์ และ การบำรุงรักษารถยนต์ ๔. เพิ่มความถี่ในการ ตรวจติดตามรถยนต์	จำนวนข้อ ทักท้วงของ สำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน เกี่ยวกับเรื่อง รถยนต์ ลดลง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๑/ ๑๖๕๕

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (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. ๒๕๖๕ ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน ข้อ ๐๓๖ และข้อ ๐๓๗ กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๗๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้ร่วมกันติดตามผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕) พร้อมกับจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) โดยปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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. ๒๕๖๕ ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน ข้อ ๐๓๖ - ข้อ ๐๓๗

/ ข้อเสนอ...

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นสมควรนำเรียนผู้บริหารพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. นำเสนอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖) และแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
๒. ดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
๓. แจ้งทุกสำนัก , กอง ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางสาวกนกพร โภชนพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)



(นางนภัทธิญา วัชรอภิเดชากุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.ป่าตึง

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายทัต วังเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

- อนุมัติ / ให้ดำเนินการตามเสนอ
 ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายณฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง