

095
ITA



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า (สำนักปลัดฯ) โทร. ๐ - ๓๙๔๖ - ๐๒๐๓

ที่ จบ ๗๖๕๐๑/๒๕๖๖

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหาร มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบได้

ข้อเท็จจริง

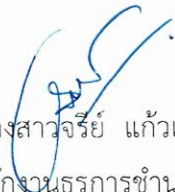
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผลการดำเนินงานการจัดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแนบท้ายบันทึกข้อความนี้ และเห็นควรนำข้อมูลรายงานผลฯ ดังกล่าว เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้าเพื่อรับการประเมิน ITA ๒๕๖๖ ต่อไป

/จึงเรียน...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นางสาวจิริย์ แก้วเล็ก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.บางสระเก้า

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ เห็นควร.....


(นายนิวัฒน์ สิริโกศัย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นของปลัด อบต.บางสระเก้า

☒ เพื่อโปรดทราบ

☒ เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

☐ เห็นควร.....


(นายบัญชา คงชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า

☒ ทราบ

☒ ดำเนินการตามเสนอ

☐ สั่งการ.....


(นายสุดใจ กอบกุต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า

แนวทางการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระแก้ว อำเภอแหลมงสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑.	การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ ธุรกิจส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำ รถยนต์หรือ ทรัพย์สิน ของ หน่วยงานไปใช้ใน กิจกรรมส่วนตัว	๑ การขาดจัดทำ ทะเบียนคุม ๒ เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ หรือ รับรู้ถึงวิธีการใน การขอยืมใช้ ทรัพย์สิน	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					การทำทะเบียน/สมุดคุม ทะเบียนทรัพย์สิน และ คู่มือ การใช้ทรัพย์สินของ ทาง ราชการ - การสร้าง จิตสำนึก ให้มี คุณธรรม จริยธรรม	จำนวนเรื่องร้องเรียน การนำทรัพย์สินทาง รา ช การ ไป ใช้ ใน ประโยชน์ส่วนตัว
๒.	- การกำหนด คุณสมบัติ เฉพาะของ วัสดุและ ครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้ พวก พ้องได้เปรียบหรือ ชนะ การประมูล -การปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อ จัด จ้าง ต่อ สาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง หรือ เผย แพร่ ข้อมูล ข่าวสารล่าช้า	การที่อาจมีกลุ่ม อิทธิพลทางการเมือง เข้ามาเกี่ยวข้อง	กลุ่มการเมืองในพื้นที่	เจ้าหน้าที่ต้องยึดมั่น ใน การปฏิบัติงาน ตามข้อ ระเบียบ กฎหมายที่ได้ กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด			✓					เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม ขั้นตอนตามวิธีการทาง พัสดุ อย่างเคร่งครัด มี ความ โปร่งใส เช่น การ แต่งตั้ง ตัว แทน ประชาคมร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจงาน จ้าง การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน ระบบ เว็บไซต์ หน่วยงานเป็นต้น	จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริต
๓.	เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการ ปลอมแปลงเอกสารการ เบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอม ลายมือ แก้ไขใบสำคัญ รับ เงิน ฯลฯ	เจ้าหน้าที่บางรายมี การ ปลอมแปลง เอกสาร ข้อมูลทาง ราชการ	๑) ผู้บังคับบัญชาขาด การ ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด การไว้ว่างใจ ๒) เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทาง การเงิน	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด			✓					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิดและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด เช่น การโอนเงินผ่านระบบ krongthai corporate	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต

ลำดับที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔.	มีการรับสินบน/เรียกรับ เงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	อาจมีการเรียกรับ เงิน ผลประโยชน์ ต่างตอบแทนในการ ขออนุมัติ หรือ อนุญาตต่างๆ	แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานไม่ละเอียด ชัดเจนและขาดการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด			✓					มีการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานที่แสดงผัง ลำดับ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน และประกาศ เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับ ทราบอย่างทั่วถึง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต
๕.	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบัง ข้อมูลและเบิกเงิน ราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่า เข้า บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าที่พัก	ความเกรงใจระหว่าง เพื่อนร่วมงานและ สภาพแวดล้อมใน ภายใน องค์กร	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด			✓					- ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในองค์กร เพื่อเพิ่มความรอบคอบใน การเบิกจ่าย การใช้จ่าย งบประมาณให้เกิดความ คุ้มค่า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต

ตารางแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ(ระหว่างส่วนราชการ/หน่วยงานองค์กร/ชุมชน) พร้อมกำชับกวดขัน พนักงาน/บุคคลภายนอกในการยืม/ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	จัดทำมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวจัน สวัสดิไชย นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่อาจมีกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนตามวิธีการทางพัสดุอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส การจัดให้มีตัวแทนภาคประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และต่อต้านการทุจริต พร้อมแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	นางสาวจัน สวัสดิไชย นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	