



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง สำนักปลัด

ที่ /๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดให้หน่วยงานแสดงผล การประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวิเชียร เรืองพิศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-เพื่อโปรดทราบ

-เพื่อโปรดทราบ

.....
.....

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายบพิตร ขาลวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายวิสิทธิ์ ทรัพย์จิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวีระศักดิ์ รักษาเคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ)

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุ มีปริมาณงาน รับผิดชอบ จำนวนมาก และมีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วย อาจขาดความ ชัดเจน หรือความรอบคอบในการปฏิบัติงาน ๒. คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่มี ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและบทบาทของตนเองอย่าง ชัดเจน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๒. กำชับให้ดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นายวิเชียร เรือนพิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การควบคุมงานก่อสร้าง)

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบและรูปแบบที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ หากเทียบกับโครงการก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติ และงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น การบริหารสัญญาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งต้องมีการตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างร่วมกับช่าง ผู้ควบคุมงาน และช่างผู้ควบคุมงานจะต้องออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและตรวจติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ระดับของความเสียง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. และระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นายวิเชียร เรือนพิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การบริหารทรัพยากรบุคคล)

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของตนเอง หรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะทางตรงหรือ ทางอ้อม เข้าทำงาน (๑) ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน (๒) ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ (๓) ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลให้ตรงกับงาน (๔) มีการจ้างหรือเลิก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงสร้าง อัตราว่าง ๒. จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานและมีการสอบคัดเลือก บุคคล อย่างเปิดเผย ๓. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับ งาน ๔. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(✓) ยังไม่ดำเนินการ () เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่มีดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นายวิเชียร เรียนพิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๖