



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

โทร. ๐๓๗ - ๔๗๑๓๔๕

ที่ ปจ ๗๑๗๐๑/-

วันที่

๐๗

เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ มีคะแนนรวม ๙๑.๐๔ อยู่ในระดับ A คือ ผ่านการประเมิน

๒.ข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ นั้น เพื่อให้การดำเนินการในข้อดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการประเมินฯ ผู้รับผิดชอบ จึงได้รวบรวมข้อมูล และจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น ตามองค์ประกอบของข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ตามรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓.ข้อเสนอแนะ

- เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เห็นควรพิจารณา

๑. จัดทำและแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามองค์ประกอบที่กำหนด

๒. จัดทำกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๔

๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ลงบนเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการตาม ข้อ ๑ , ๒ และข้อ ๓

(นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ)

นิติกรชำนาญการ

/ความเห็น.....

ความเห็น.....



(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....



(นายวงศ์รัช สวาปี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ข้อสั่งการ.....



(นายศิวาภณ ศรีภักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านพุดคุยง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๒. เปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ตรวจสอบคุณสมบัติร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบ -เสริมสร้างความรู้ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียน -ตรวจรับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดทำTOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายการล่อกลสะเปก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ TOR ๒. การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน ๓. ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์สาธารณชน ได้รับรู้ ๓. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๔. จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำTOR อย่างเป็นระบบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่งด้วยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ หรือการใช้รถส่วนกลาง, ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. มีการขออนุญาตใช้/ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกครั้ง ๓.จัดทำคู่มือการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของทางราชการ -มีคำสั่งเข้าเวรประจำสำนักงานเพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ -มีการตรวจสอบขอวัสดุ/ครุภัณฑ์ เมื่อมีการส่งคืนทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียน -ต้องได้รับการอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอกหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	-ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน -เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
ผู้รายงาน	นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ยอดการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม ขนมูลฝอยไม่เป็นไปตามแผนหรือเป้าที่วางไว้หรือตามจำนวนที่มีผู้ขอถึงขยะที่เพิ่มขึ้น ๒. รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บ และขนมูลฝอยน้อยกว่าประมาณการหรือน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ให้ประชาชนสนใจวิธีการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยแบบรายปีมากขึ้น
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และปรับปรุงฐานข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน - ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ให้ประชาชนสนใจวิธีการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยแบบรายปี
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	-ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน -เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
ผู้รายงาน	นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- มีเจ้าหน้าที่ที่ใช้รถยนต์ ไม่มีการขออนุญาตและอาจจะใช้นอกเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒. ดำเนินการลงข้อมูลในสมุดคุมการใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและมีการติดตามการใช้รถยนต์อย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดำเนินการลงสมุดคุมการใช้รถยนต์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖