



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง (สำนักงานปลัด) โทร. ๐-๗๗๖๓-๐๔๔๔
ที่ ชพ ๗๓๒๐๑/ ๙๑ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บัดนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

จากตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต วัดผลประเมินจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ ๑. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และ ๒. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง โดยการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง จึงนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ทางหน่วยงานเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ การนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ และการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตได้ จึงควรนำประเด็นดังกล่าวมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตนั้น

ข้อพิจารณา

งานนิติการจึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีถัดไปขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานในองค์กรร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นไป และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(ลงชื่อ).....

(นายอรรถพร รักดี)
นิติกรชำนาญการ

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามแผนแม่บทต่อไป.

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกษร เพชรสนธิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นปลัด อบต.ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเยาวเรศ นนทสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

ความคิดเห็นปลัด นายก.ปลัด.

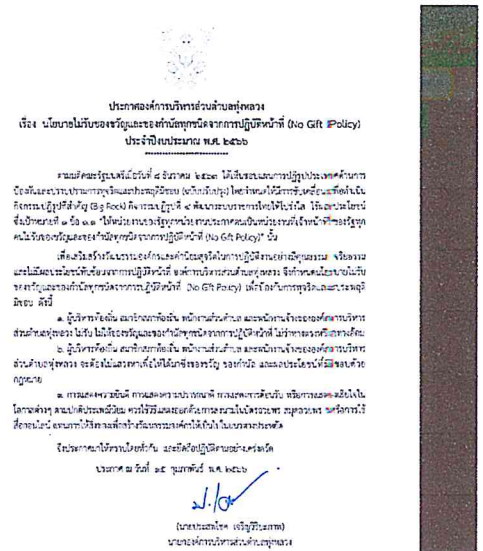
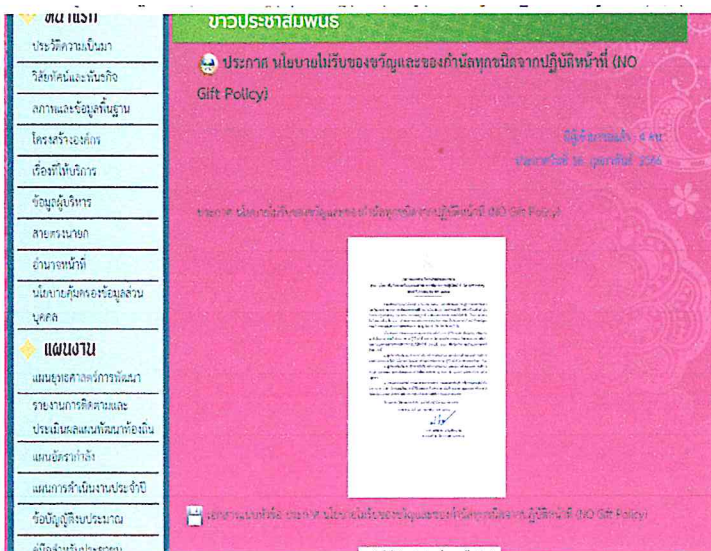
(ลงชื่อ).....

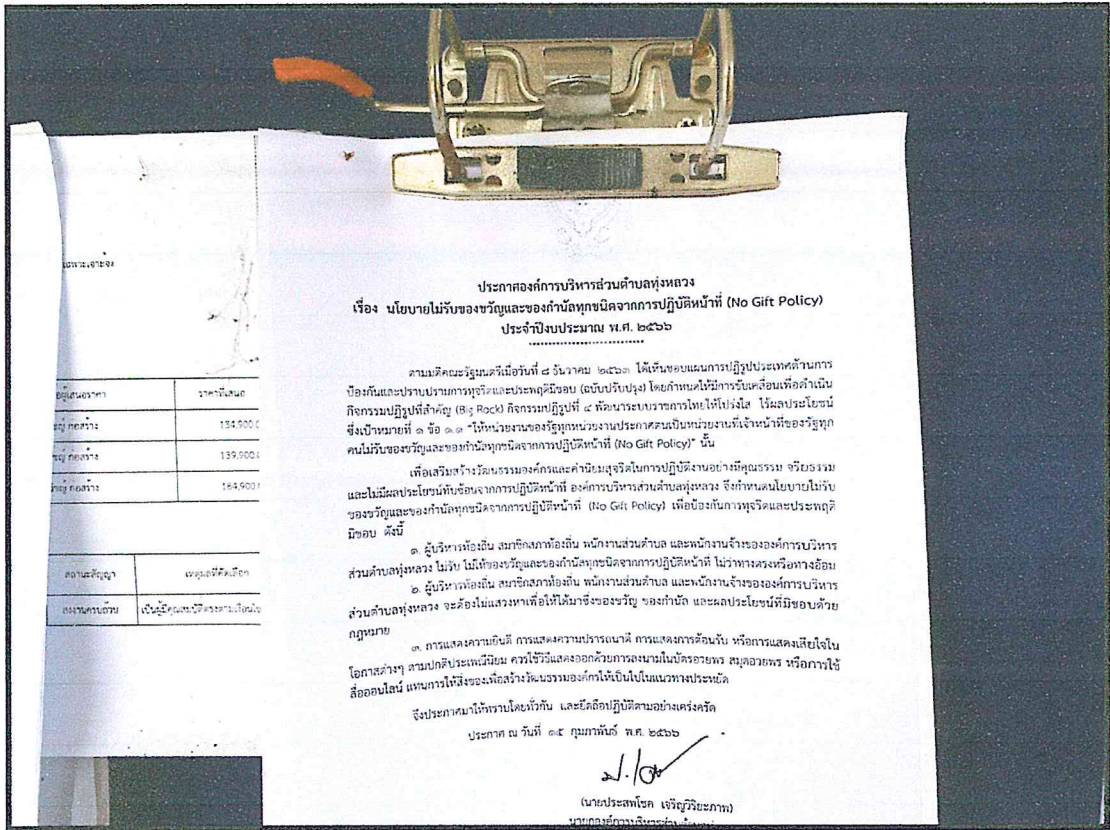
(นายประสพโชค เจริญวิริยะภาพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	- จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี
ระดับความเสี่ยง	- ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยง รับรอง ซึ่งอาจนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	- งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

ภาพประกอบรายงาน

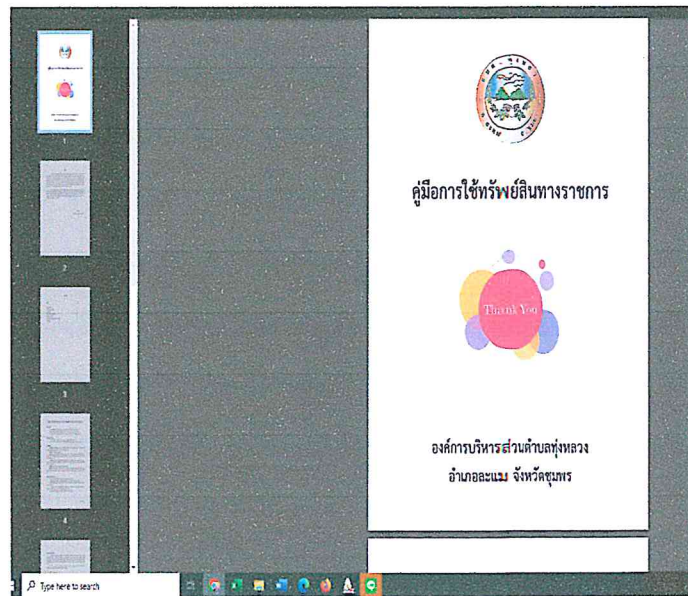




ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	- จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำบอร์ดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการ - กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ - หมั่นตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำ - มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	- ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- มีคู่มือแนวทางปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินทางราชการ - มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินของราชการ - มีมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	- งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

ภาพประกอบรายงาน



**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- กิจกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	- จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตำบล พนักงานจ้าง ใช้ทรัพย์สินของราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติต่อการปฏิบัติงาน และไม่ใช่เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก ทั้งนี้ จะมีการเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตนตามที่กล่าวมาในคราวการประชุมพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	-ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ ๒. มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทราบ ๓. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากร
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการมอบอำนาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	๑. ประชาชนยื่นคำร้องต่อหน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่รับเรื่องและดำเนินการตรวจสอบภายใน ๑๕ วัน หรือทันทีแล้วแต่กรณี ๓. ดำเนินการออกใบอนุญาต อนุมัติ แล้วแต่กรณี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกฎหมายและที่เกี่ยวข้อง ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง มีการเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
ระดับความเสี่ยง	-ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ประชาชนยื่นคำร้องต่อหน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่รับเรื่องและดำเนินการตรวจสอบภายใน ๑๕ วัน หรือทันทีแล้วแต่กรณี ๓. ดำเนินการออกใบอนุญาต อนุมัติ แล้วแต่กรณี
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการคุมควบ กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์/แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	-ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีการเผยแพร่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านการแจ้งเวียนภายในหน่วยงานและมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทราบถึงกฎหมายดังกล่าว ๒. ผู้บังคับบัญชามีการคุมควบ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๖