



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ (งานนิติการ)

ที่ สฎ.๘๐๐๐๑.๕/๒๕๙

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ที่ ๒๕๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ แบบวัด OIT ของสำนักงานป.ป.ช.กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏเอกสารที่แนบท้ายนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๓. หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จึงขอรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิราภรณ์ รุ่งจัก)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อโปรดทราบ เลขา พิจารณ ๗-ราชสภพินัย

(ลงชื่อ)

(นางสาวผุสดี มีเดชา)

นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบ เลขา พิจารณ ๗-ราชสภพินัย

(ลงชื่อ)

(นางสกุลไทย เสถียรขจรกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ 5 APR 2024

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ตรา - ๐๙๖๓๓.๓๗๑.๕๕๓

(ลงชื่อ)

นาย เอนก โพธิ์เพชร

(นายเอนก โพธิ์เพชร)

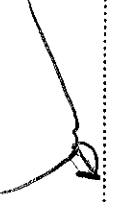
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของการบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	- มีกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนเข้ามีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมระเบียบอยู่บ่อยครั้ง - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน และมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ - ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในข้อกำหนดไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย ระดับความเสี่ยง = กลาง	- จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และทางอายุอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต	- ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด - มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย - ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ - ผู้ปฏิบัติงานงัดข้อหรือประพฤติมิชอบ	- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุปข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เผยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	- ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - สรรหาบุคลากรเข้ารับตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ (รถยนต์/วัสดุสำนักงาน)	- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถใช้รถ - ขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ระดับความเสี่ยง = กลาง	- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน การขอเบิก การขออนุญาตใช้ และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบ แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเคร่งครัด - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	- มีการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งาน การขอเบิก การขออนุญาตใช้ และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	- การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น - การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ระดับความเสี่ยง = ต่ำ	- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิด หรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิด	- มีการสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด - มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

 (นางสาวจิราภรณ์ รัชกิจ)
 นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) 1011 Jm.....ผู้รับรองรายงาน
 (นายเอนก โพธิ์เพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ