บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ (งานกฎหมายและคดี)

ที่ ตง ๗๔๔๐๑/- **วันที่** ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ITA) ซึ่งการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นส่วนหนึ่งในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงมีการประเมินความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย

๑.เหตุการณ์ความเสี่ยง

๒.ระดับของความเสี่ยง

๓.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.ผลการดำเนินการตามวิธีการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตามรูปแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงอนุมัติให้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้

๓. ข้อกฎหมาย

๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ข้อเสนอ

จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศสิณี รักงาม)

นิติกรปฏิบัติการ

/ความเห็น

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

.....

.....

- เรียนเพื่อโปรดพิจารณา .....

(ลงชื่อ).....

(นางพูนสุข พูลเพิ่ม)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- โปรดพิจารณา .....

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพียงเพ็ญ ยอสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

อนุมัติ. .....

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสมัคร ตันกุลโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

หมายเหตุ ตามบันทึกข้อความที่ ตง ๗๔๔๐๑/ - ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ - ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง - ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน - ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น - ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๓.ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๔.ผู้บังคับบัญชาดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เข้ารับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุและระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๔.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริตธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้รายงาน	งานพัสดุ กองคลัง

๒. การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ - ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง - ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน - ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น - ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓.ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนจากผลคะแนนการปฏิบัติงาน ข้อมูลการลา มาสาย การขาดราชการ การรักษาวินัย พฤติกรรมในการทำงานมาประกอบการพิจารณา ๔.มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อพิจารณาและสรุปความเห็นเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาผลการประเมิน ๕.จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

๓. การอนุมัติ อนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาตรวจสอบการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การพิจารณาตรวจสอบการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ - ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง - ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน - ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น - ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ ๓.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาการอนุญาตและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจตะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓.จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ผู้รายงาน	สำนักปลัด