



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล โทร.(ภายใน) ๑๒๒

ที่ สค ๗๒๐๐๑.๑/๑๕๒๔

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า ผ่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องเดิม

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการสกัดกั้นการทุจริตโดยถือเป็นวาระแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม ซึ่งกำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็น การป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบประเด็นโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน ไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนตัวในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ โดยได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน แผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑.๑ โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

๑.๒ สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

๑.๓ ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ทรัพย์สิน ทางราชการแก่พนักงาน

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากห้องเก็บพัสดุมีสำหรับเก็บพัสดุไม่เพียงพอ ประกอบกับบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบ หรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน

/๒. การเรียบรับ ...

๒. การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ โดยได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน แผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๒.๑ ให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบกฎหมายแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่

๒.๒ สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ยึดมั่นจริยธรรมในการดำรงตน เพื่อสร้างศรัทธาและความไว้วางใจในการปฏิบัติราชการ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

ข้อเท็จจริง

งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพจน์มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ จึงมีความประสงค์รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพจน์มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ป้องกันความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพจน์มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวเสาวนีย์ ชนะกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



(นายสมอาจ แสงจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.



(นายปรัชญา อวยสวัสดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า



(นางสาวทิพย์วรรณ อู่สกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า



สืบทารวจเอก

(สาวารญ ชันแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า



(นางศิริลักษณ์ พันธุ์บ้านแหลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน ไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางใน การดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
- มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงทุจริต	๑. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ๓. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ทรัพย์สินทางราชการแก่พนักงาน
- ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
- สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
- รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ๓. จัดโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยจัดทำแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบ/คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ กฎหมาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่าง ๆ
- ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ลดลงหรือไม่มีเลย
- ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
- ผู้รายงาน	งานนิติการ
- สังกัด	สำนักปลัด อบต.
- วัน เดือน ปี ที่รายงาน	พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ
- เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
- มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงทุจริต	๑. ให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบกฎหมายแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ๒. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ยึดมั่นจริยธรรมในการดำรงตน เพื่อสร้างศรัทธาและความไว้วางใจในการปฏิบัติราชการ
- ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
- สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
- รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๓. ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๔. ดำเนินการโครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือ ไม่มีเลย ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ ลดลงหรือ ไม่มีเลย
- ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
- ผู้รายงาน	งานนิติการ
- สังกัด	สำนักปลัด อบต.
- วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖