บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ที่ บก ๗๑๙๐๑/๒๒๗ **วันที่** ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

เรื่องเดิม

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดเหตุทุจริต นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอพิจารณา

เพื่อให้รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามที่กำหนด จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ธธทิพย์

(นางสาวธารทิพย์ หีบแก้ว)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

เสนอนายกฯ

.....

(นางสาววลจันทร์ ไชยรบ)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(นายจตุพร สโสดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ อนุญาต หรือ ยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบ ด้วยหลักเกณฑ์ เช่น วิธีการ เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต ขั้นตอนและระยะเวลาค่าธรรมเนียมฯ และปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓.จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๑ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. ดำเนินการจัดทำจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ ๓. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	(นางสาวธารทิพย์ หีบแก้ว) นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบ ด้วยหลักเกณฑ์ เช่น วิธีการ เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต ขั้นตอนและระยะเวลาค่าธรรมเนียมฯ และปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓.จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๑ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุม ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	ธธาพช (นางสาวธารทิพย์ หีบแก้ว) นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น บุคคลในวงงาน ท้องถิ่นหรือประชาชนทั่วไปโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความ สัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ส่วนตน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำประกาศมาตรการการรับสินบน ๒.มาตรการ No Gift Policy ๓.การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ ๔..เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ทราบและถือปฏิบัติ ๔.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ได้มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน - ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มีการใช้งานระบบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	(นางสาวธารทิพย์ หีบแก้ว) นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำประกาศมาตรการการรับสินบน ๒.มาตรการ No Gift Policy ๓.การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ ๔..เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๔.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน และรายงานผลสถิติการให้บริการผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	ธารทิพย์ (นางสาวธารทิพย์ หีบแก้ว) นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ - กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้เป็นไปตาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ๒.แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ - เปิดโอกาส์ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าตรวจ สอบร่างประกาศ ขอบเขตของงานรายละเอียด คุณลักษณะ ๓.แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามความเหมาะสมและไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนเดิมเป็นประจำ - มีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการกำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเกินจำเป็น -ดำเนินการจัดอบรมหลักจริยธรรม และกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กลางของหน่วยงานหรือ e-GP ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
ผู้รายงาน	(นางสาวธารทิพย์ หีบแก้ว) นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๒.การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดนี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ๒.แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าตรวจ สอบร่างประกาศ ขอบเขตของงานรายละเอียด คุณลักษณะ ๓.แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามความเหมาะสม และไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนเดิมเป็นประจำ - มีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	(นางสาวธารทิพย์ หีบแก้ว) นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๓. การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ๒.แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าตรวจ สอบร่างประกาศ ขอบเขตของงานรายละเอียด คุณลักษณะ ๓.แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามความเหมาะสมและไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนเดิมเป็นประจำ - มีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาและตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผู้รายงาน	(นางสาวธารทิพย์ หีบแก้ว) นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้ายการดำเนินการทางวินัย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนชั้นเงินเดือน และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๒.พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย ๓.มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ได้ดำเนินการจัดประชุมและฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลกับคณะผู้บริหารเพื่อมอบนโยบายการบริหารบุคลากรพร้อมกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย เมื่อวันที่ ๕ กันยายน๒๕๖๗
ผู้รายงาน	ธธ ๒๐ (นางสาวธารทิพย์ หีบแก้ว) นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘