



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๗๓๒๐๑/

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก

เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐๓๕ กำหนดให้แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินนโยบายป้องกัน และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัติ เพื่อนำผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางอภิสร ปวงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นผู้บังคับบัญชา



ควรอนุมัติ



ไม่ควรอนุมัติ เหตุผล.....

(นางอรรณ พานทองคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก

ความเห็นผู้บังคับบัญชา

☒ ควรอนุมัติ

☐ ไม่ควรอนุมัติ เหตุผล.....



(นายประจักษ์ ปราโมทย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แจกแจงแนวปฏิบัติ มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ๒. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงการดำเนินงานตามคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชุมชี้แจงในการประชุมประจำเดือนของพนักงานและลูกจ้าง ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ เป็นประจำทุกเดือน ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกอบแก้ว ก้วสิทธิ์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนด ๒. ประสิทธิภาพงานที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้าง อาจไม่คุ้มค่า หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. พิจารณาและเลือกผู้รับจ้างจากผลงาน และประสิทธิภาพ ของงานเป็นหลัก ๓. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ และถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. ปฏิบัติตามมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้าง โดยรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๕. ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ๒. ประกาศประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อบต.ดงมูลเหล็ก ๓. จัดอบรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ให้กับพนักงานทุกคน และผู้แทนชุมชน ๔. จัดทำมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกอบแก้ว กวีสิทธิ์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ใน การขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำคู่มือการบริการประชาชน ๓. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๔. เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตทางเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน อื่นในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมศักดิ์ เพ็งเพชร
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖