



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ ปจ ๕๑๗๐๑/-

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

๑.เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เช่น ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เพื่อป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดมาตรการ/กิจกรรมต่างๆ ไปแล้วนั้น

๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ)
นิติกรชำนาญการ

(นายวงศ์รัช สวาปี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

-ทราบ

(นายศิวาภณ ศรีภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านพุดคุยง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ตรวจสอบคุณสมบัติร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบ -เสริมสร้างความรู้ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียน -ตรวจรับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบพัสดุประจำปีไม่เป็นปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจสอบพัสดุของหน่วยงานมีความล่าช้า ไม่มีการลงรหัสคุมพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบพัสดุ/ทบทวนตรวจสอบการ ลงบัญชีรหัสคุมพัสดุอย่างสม่ำเสมอและให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	-มีการลงรหัสคุมพัสดุที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	-เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
ผู้รายงาน	นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ หรือการใช้รถส่วนกลาง, ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. มีการขออนุญาตใช้/ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกครั้ง ๓.จัดทำคู่มือการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของทางราชการ -มีคำสั่งเข้าเวรประจำสำนักงานเพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ -มีการตรวจสอบขอวัสดุ/ครุภัณฑ์ เมื่อมีการส่งคืนทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียน -ต้องได้รับการอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอกหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	-ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน -เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
ผู้รายงาน	นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานที่วางไว้ ยอดการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม ขนมูลฝอยไม่เป็นไปตามแผนหรือเป้าที่วางไว้หรือตามจำนวนที่มีผู้ขอถังขยะที่เพิ่มขึ้น ๒.รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บ และขนมูลฝอยน้อยกว่าประมาณการหรือน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ให้ประชาชนสนใจวิธีการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยแบบรายปีมากขึ้น
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และปรับปรุงฐานข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน - ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ให้ประชาชนสนใจวิธีการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยแบบรายปี
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	-ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน -เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
ผู้รายงาน	นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๕