



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

ที่ นศ ๘๖๓๐๑/-

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูนได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ที่ได้นี้มากำหนดการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านกิจกรรมต่างๆ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เห็นควรนำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน www.pipun.go.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นปลัด อบต.

(นางสาวจิตรา รักศรีทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

- ความเห็นของนายก อบต.

(นายทรงศักดิ์ คเชนทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับดูแลพนักงานส่วนตำบลและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด ๕. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ที่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	นำกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกขั้นตอนเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เช่น ๑. เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ๒. การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๓. ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ ๔. กำหนดและจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ

	๕. สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน ๖. ประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุใน ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดการผิดพลาดและไม่ เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ยังไม่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวจิตรา รัชศรีทอง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ ผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและบุคลากร ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรให้ ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ที่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สร้างจิตสำนึกปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่ กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ได้มีการประกาศ เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสใน การบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่ง ใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลพิปูน ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๒. ประกาศกำหนดช่องทาง/สถานที่ แจ้งเบาะแสหรือให้

	ข้อมูล กรณีพบเห็นและมีหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่าผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเองจนทำให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียหาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์ นักวิเคราะห์ฯ รก.หน.สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การเฝ้าระวังประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเฝ้าระวังประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบล แลบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ที่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานเป็นเครื่องมือป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง ตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

	ส่วนรวม โดยได้กำหนดใช้มาตรการต่างๆ เช่น การสร้างจิตสำนึกในการแยกประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม ๒. กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนว่า หากมีหลักฐานว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถูกลงโทษทางวินัยและโทษอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ประกาศกำหนดช่องทาง/สถานที่ แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล กรณีที่พบเห็นและมีหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่าผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูนทุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเองจนทำให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียหาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจิตรา รักศรีทอง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗