



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม (สำนักปลัด) โทรศัพท์ ๐-๗๗๖๓-๐๘๑๒

ที่ ขพ ๗๔/๓๐๑/พิเศษ๑

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บัดนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

จากตัวชี้วัดที่ ๑๐ การร้องกั้นการทุจริต วัดผลประเมินจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ ๑. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และ ๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง โดยการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม จึงนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ทางหน่วยงานเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ การนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในการกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ และการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตได้ จำควรนำประเด็นดังกล่าวมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตนั้น

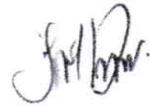
ข้อพิจารณา

งานนิติกรจึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และปีถัดไปขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานในองค์กรร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นไป และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

/จึงเรียนมา...

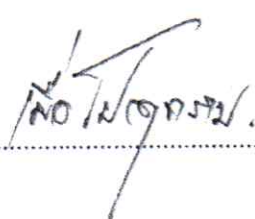
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



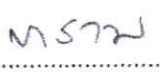
(นายสิทธิพันธ์ ดวงสุวรรณ)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....ทราบ

ความเห็นรองปลัด อบต.....

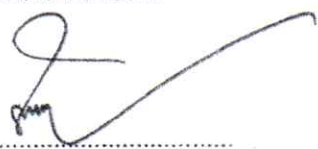
ความเห็นปลัด อบต.....

ความเห็นนายก อบต.....

(ลงชื่อ).....

(นางพิกุล มากน่วย)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(สมชาย มีแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

(ลงชื่อ).....

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

(ลงชื่อ).....

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม



RISK

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)

๑.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
- การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว - การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	- วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน - กำหนดข้อพึงปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบสร้างพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติไม่นำทรัพย์สินของทางราชการทุกประเภทไปใช้ส่วนตัว เช่น มีแบบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถยนต์ (แบบ ๔)
ระดับความเสี่ยง	- ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่า - เครื่องครัด - กำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษาราชการของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒)หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙ ลง วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ ๒.๑)ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ :ลิตร : ครั้ง : เดือน ๒.๒)ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางทางของราชการ ๓)เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติดมขอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๓.๑)มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๓.๒)มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓.๓)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๔)มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓.๕)มาตรการรับสินบน ๓.๖)มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๖.๗)มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ๔)ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๕)มาตรการข้อปฏิบัติในการยืมคืนทรัพย์สินของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว)
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	- งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
วันที่เดือนปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๖

๒.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	- จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี
ระดับความเสี่ยง	- ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยง รับรอง ซึ่งอาจนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	- งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
วันที่เดือนปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๖