



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลพภูษณ์ อำเภอสัตตวิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๗๓๔๐๑/-

วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลพภูษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลพภูษณ์

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลลพภูษณ์ ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดโอกาสการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ ตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อเท็จจริง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลพภูษณ์ ได้กำหนดมาตรการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงบประมาณ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การบริหารงานบุคคล และการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว โดยมีผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

๑. หน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดไว้ครบถ้วนทุกกิจกรรม
 ๒. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
 ๓. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
 ๔. มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากรในสังกัด
 ๕. ไม่พบเรื่องร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบอันเกิดจากกระบวนการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้
 ๖. มาตรการควบคุมที่กำหนดสามารถลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงการทุจริตได้ในระดับที่ยอมรับได้
- ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลพภูษณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน ITA เห็นควร

๑. รับทราบผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. มอบหมายให้ทุกสำนัก/กอง ถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
๓. มอบหมายให้คณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตนำผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะไปใช้ประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

/๔. เห็นชอบ...

๔. เห็นชอบให้นำรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

รุจิรา

(นางรุจิรา วสุธาพิทักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- เพ็ญชมพู ๓๓.๑๕๕๐

dh

(นางดารา ใจดี)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นรองปลัด อบต.

- เพ็ญชมพู ๓๓.๑๕๕๐

๓

(นางสาวชญานันท์ ปิตุภูมิกรักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

- ความเห็นปลัด อบต.

- เพ็ญชมพู ๓๓.๑๕๕๐

๓๓

(นายพลชเวชย์ โชติสถิตยธนากุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

- ทราบ

- เห็นชอบ และดำเนินการตามเสนอ

๓๓

(นายสุเทพ หลั่นจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	เรียกรับสินบนในการอนุญาตก่อสร้าง	ปานกลาง (๖)	๑. ผู้บริหารกำกับดูแลการพิจารณาอนุญาตอย่างเคร่งครัด ๒. นำระบบบริการออนไลน์มาใช้ ๓. จัดช่องทางร้องเรียนการทุจริต	-หน่วยงานได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีการประชาสัมพันธ์ระบบบริการออนไลน์ -มีช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการประเมินภาษีให้น้อยลง	ต่ำ (๔)	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	มีการตรวจสอบเอกสารการประเมินภาษีและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๓	การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ปานกลาง (๖)	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและเพิ่มช่องทางร้องเรียน	หน่วยงานประกาศนโยบาย No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนให้ประชาชนรับทราบ
๔	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้าเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง (๖)	เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ค้าและตรวจสอบทุกขั้นตอน	มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๕	การเรียกรับสินบนเพื่อกำหนด TOR หรือ Lock Spec เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	ปานกลาง (๘)	กำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนและแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหลายชุดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน
๖	การเรียกรับสินบนเพื่อให้การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญา	ปานกลาง (๘)	ทบทวนแนวปฏิบัติและมาตรการด้านการตรวจรับงานอย่างสม่ำเสมอ	มีการกำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ปฏิบัติตามสัญญาและระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด พร้อมตรวจสอบเอกสารการตรวจรับทุกโครงการ
๗	การเรียกรับผลประโยชน์ในการโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง (๖)	ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	มีการเผยแพร่ช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๘	การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	ปานกลาง (๘)	ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานอย่างเปิดเผยและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา	หน่วยงานประกาศรับสมัครผ่านช่องทางสาธารณะ และดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ
๙	การซื้อขายตำแหน่งหรือการรับผลประโยชน์เพื่อเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง (๖)	เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	มีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การประเมินผลและการเลื่อนตำแหน่งให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง
๑๐	การดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม	ปานกลาง (๘)	เปิดเผยผลการประเมินและกำหนดแนวทางการดำเนินการทางวินัยที่ชัดเจน	หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ระเบียบวินัยและแนวทางการดำเนินการทางวินัยให้บุคลากรรับทราบ และสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้

สรุปผลการดำเนินงาน

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า ความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และมี ๑ ประเด็นอยู่ในระดับต่ำ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ได้ดำเนินมาตรการควบคุมความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การกำหนดนโยบาย No Gift Policy การเพิ่มช่องทางร้องเรียน การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการและการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และไม่พบกรณีการร้องเรียนหรือการทุจริตที่มีนัยสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘