



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า โทร ๐-๔๓-๓๓๔๑๐๖

ที่ มค ๓/๑๗๐๑/

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรองรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๔ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ นั้น

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมีจำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ตามประเด็นดังกล่าว หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ไม่พบเรื่องร้องเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเรียมจิต แก้วผล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นางวนิดา สามสี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

(นายอรุณ หนูปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ /กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.อำนวยการ ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เอกสารการขออนุญาตไม่ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขกับผู้ประกอบการ - มีการเรียกผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เช่นการขออนุญาตก่อสร้างการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การขออนุญาตประกอบการพลัดจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น
การดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือสำหรับประชาชนในการมารับบริการแผนผังขั้นตอนการดำเนินการ และกำชับพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในคราวประชุม พนักงาน ๒.อบรมให้ความรู้ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย หลักจริยธรรม และหลักคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓. ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาให้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมาย
	และระเบียบกำหนดไว้และมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเรียมจิต แก้วผล
ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การรับของขวัญ/สินบน/จากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากการใช้อำนาจกฎหมายหรือการให้บริการของหน่วยงาน - การเอื้อประโยชน์ให้แก่คนรู้จักมากกว่าผู้มาติดต่อ
การดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง	๑. การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรผู้บริหารและสมาชิก ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายจริยธรรม ๓. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต และสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แยกเรื่องและส่งให้เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ร่วมกันตรวจสอบและกับการดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามระเบียบขั้นตอน และกฎหมายที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเรียมจิต แก้วผล
ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ /กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ได้เปรียบ หรือชนะการประมูลรวมถึงการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า ฯลฯ เพื่อแลกกับผลประโยชน์ ๒. มีการรับหรือเรียกรับสินบน/เงิน/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง เพื่อแลกกับการตรวจรับงานหรือพัสดุซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาหรือผู้รับจ้าง ๓. คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง
การดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง	๑. กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตน หรือผลประโยชน์ของพวกพ้องของตน ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ก่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ ๒. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักจริยธรรม หลักคุณธรรมและความโปร่งใสและให้ตระหนักถึงการเป็นข้าราชการที่ดี ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าๆควร มีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากชุดเดิมเพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการและนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากทำผิดเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำผิด และปลูกจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชา - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปิดเผย และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปผลการตรวจรับและจัดทำบันทึกรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเรียมจิต แก้วผล
ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- มีการเรียกรับสินบนจากการสอบพนักงานจ้างหรือการโอนย้ายเจ้าหน้าที่ - การรับของขวัญ/สินบน/จากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากการใช้อำนาจกฎหมายหรือการให้บริการของหน่วยงาน - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและกลั่นกรองเรื่องความดีความชอบเพื่อให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส
การดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง	๑. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักจริยธรรม หลักคุณธรรมและความโปร่งใส และระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้กับผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน/ผลงาน ของพนักงานและลูกจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบร่วมกันดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใส อย่างเปิดเผย และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล - มีความจัดทำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเรียมจิต แก้วผล
ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗