



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ โทร ๐ ๗๗๓๐๐ ๐๐๙๗

ที่ สฎ ๘๒๓๐๑/-

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยให้หน่วยงานดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการกับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นางชุตติภัสร์ ทวีทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อาจเลือกร้านที่ตนเองสนิท หรือ เป็นญาติ หรือคุ้นเคย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจไม่ได้ราคาต่ำสุด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านในการจัดซื้อวัสดุ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. ปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการอบรมความรู้ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ๒. ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร ๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุบลรัตน์ แก้วโสภาค
สังกัด	กองคลัง อบต.บางมะเดื่อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็น ธรรมและไม่โปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ได้บุคคลที่ไม่มีความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติงาน อาจทำให้ราชการได้รับความเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ดำเนินการเผยแพร่ประกาศการรับสมัคร และ ดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยแต่งตั้ง กรรมการดำเนินการอย่างโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่ง ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกอย่างเป็น ธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชุติภัทร ทวีทอง
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บางมะเดื่อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๕

๓. การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓. ให้เจ้าหน้าที่เขียนใบเบิกพัสดุก่อนนำทรัพย์สิน/วัสดุของราชการไปใช้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุบลรัตน์ แก้วโสภาค
สังกัด	กองคลัง อบต.บางมะเดื่อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๕

๔. การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการออกใบอนุญาตหรือรับรองสิทธิ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุญาตมีวัตถุประสงค์แอบแฝง เช่น นำไปค้าประกัน การยื่นรับรองเพื่อกู้เงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำเอกสารเป็นเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร หรือการนำเอกสารที่ขอไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ อาจทำให้ส่วนราชการได้รับความเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัดให้มีความเป็นกลาง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการควบคุม กำกับและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด ให้มีความเป็นกลาง มีการพิจารณาอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๒. มีมาตรการในการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง และกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชุตติภร ทวีทอง
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บางมะเดื่อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๕