



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ โทร ๐ ๗๗๓๐ ๐๐๙๗

ที่ สฎ ๘๒๓๐๑/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อ วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง และมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยให้หน่วยงานดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่าน โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการกับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวมนัญญา หนูม่วง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..... *ทราบและดำเนินการตามกำหนดไว้*

(นางสาวธรรณชนก แก้วหมุด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล..... *สำเนา*

(นายสิทธิพงษ์ ปานธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อาจเลือกสถานที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติ หรือคุ้ยง่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจไม่ได้ราคาต่ำสุด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	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	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ได้บุคคลที่ไม่มีความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติงาน อาจทำให้ราชการได้รับความเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ดำเนินการเผยแพร่ประกาศการรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยแต่งตั้งกรรมการดำเนินการอย่างโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่ง ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกอย่างเป็นธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธรรณชนก แก้วหมุด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๓. การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๒. ให้เจ้าหน้าที่เขียนใบเบิกพัสดุก่อนนำทรัพย์สิน/วัสดุของราชการไปใช้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุบลรัตน์ แก้วโสภาค
สังกัด	กองคลัง อบต.บางมะเดื่อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๔. การรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศและเผยแพร่ห้ามเจ้าหน้าที่ของ อบต. ต้องไม่รับหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมายเว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ๒. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการรับสินบน (No Gift Policy) เพื่อปลูกจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่และสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศและเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงานประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการรับสินบนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ และเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Line เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่ไม่มีการรับของขวัญและของกำนัลฯ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธรรณชนก แก้วหมุด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๕. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุญาตมีวัตถุประสงค์แอบแฝง เช่น นำไปค้าประกัน การยื่นรับรองเพื่อกู้เงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดทำเอกสารเป็นเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร หรือ การนำเอกสารที่ขอไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ อาจทำให้ส่วนราชการได้รับความเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัดให้มีความเป็นกลาง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการควบคุม กำกับและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด ให้มีความเป็นกลาง มีการพิจารณาอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๒. มีมาตรการในการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง และกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธรรณชนก แก้วหมุด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๖. การเบิกจ่ายเงิน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยักยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยให้มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่ อบต. เฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ อบต. ๔. นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ในทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๑๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๒. มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online ๓. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่ อบต. เพียงเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ อบต.
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุบลรัตน์ แก้วโสภาค
สังกัด	กองคลัง อบต.บางมะเดื่อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗