



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะทอน (สำนักปลัด)

ที่ พบ ๗๕๓๐๑/ -

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะทอน

ด้วย แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในตัวชี้วัดข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะทอน ได้จัดทำเอกสารการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะทอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายปริญญา มาเกิด)

นิติกร ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวชมพูนุช เจียวเลียน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ) จ.อ.

(เสนอ ศรีถม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะทอน

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ รุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะทอน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<p>การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว</p> <p>-นำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจการของตนนอกเหนือจากงานของ อบต. บ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง</p>	<p>๑. ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าฝ่ายแต่ละส่วนราชการควบคุมกำกับดูแลรถยนต์ส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบ จัดทำรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางนำเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งประจำปีให้มีผู้รับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์</p> <p>๓. ลงชื่อการใช้รถส่วนกลางทุกครั้ง โดยระบุชื่อผู้ใช้ สถานที่ที่ไป เวลาการออกจากหน่วยงาน และเวลากลับหน่วยงาน และเลขไมล์ระยะทาง</p> <p>๔. จัดทำสมุดบัญชีการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน</p>	<p>ผู้อำนวยการ สำนัก/กองทุก กองและ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง</p>
<p>การรับผลประโยชน์ต่างๆหรือสินบน</p> <p>-การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร</p>	<p>๑. จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ในรอบ ๖ เดือน</p> <p>๓. นำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เช่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน Facebook ของหน่วยงาน เสี่ยงตามสายตามหมู่บ้านในพื้นที่เป็นต้น</p>	<p>ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง ทุก กอง</p>
<p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p> <p>-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า</p>	<p>-จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ</p> <p>-การแต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-การเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>-การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน</p>	<p>ผู้อำนวยการ กองคลังและ เจ้าหน้าที่พัสดุ</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะทอน

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
โอกาส/ความเสี่ยง	๑.การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรของ อบต.ไร่มะทอน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และเก็บรักษารถยนต์ของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และนำรถยนต์ของ อบต.ไร่มะทอน กลับมาเก็บรักษาไว้ ณ ที่ตั้งสำนักงาน หลังจากใช้งานแล้วทุกครั้ง -ให้อำนาจการหรือหัวหน้าฝ่ายแต่ละส่วนราชการควบคุมกำกับดูแลรถยนต์ส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบ -จัดทำคำสั่งประจำปีให้ผู้รับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์ -แต่ละส่วนราชการจัดทำรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางนำเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑.มีการลงชื่อการใช้รถส่วนกลางทุกครั้ง โดยระบุชื่อผู้ใช้ สถานที่ที่ไป เวลาการออกจากหน่วยงานและเวลากลับถึงหน่วยงาน และเลขไมล์ระยะทาง ๒.มีการจัดทำสมุดคุมบัญชีการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน
ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการสำนัก/กองทุกกองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
โอกาส/ความเสี่ยง	๒.การรับผลประโยชน์ต่างๆหรือสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-นำประกาศเจตนาธรรมนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆที่หลากหลาย เช่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน Facebook ของหน่วยงาน เสี่ยงตามสายตามหมู่บ้านในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันทุจริตเรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑.จัดทำประกาศเจตนาธรรมนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓.นำประกาศเจตนาธรรมนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆที่หลากหลาย
ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ทุกกอง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
โอกาส/ความเสี่ยง	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิบัติตามระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน -การเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง -การลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑.มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ๒.มีการแต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.มีการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔.ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปฏิบัติตามระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการกองคลังและเจ้าหน้าที่พัสดุ