



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ที่ พช ๗๓๒๐๑/

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐๓๕ กำหนดให้แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพัตติมิชอบของหน่วยงาน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประพัตติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัตินำผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประพัตติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายนันท์วัฒน์ ทาชาต)

นิติกร ปฏิบัติการ

ความเห็นผู้บังคับบัญชา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติเหตุผล.....

(นางอสิรา ปวงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นผู้บังคับบัญชา

- ควรอนุมัติ
 ไม่ควรอนุมัติเหตุผล.....



(นางอรรรณ พานทองคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ความเห็นผู้บังคับบัญชา

- ควรอนุมัติ
 ไม่ควรอนุมัติเหตุผล.....



(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แจกแนวปฏิบัติ มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ๒. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงการดำเนินงานตามคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั้ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันกรทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชุมชี้แจงในการประชุมประจำเดือนของพนักงานและลูกจ้าง ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ เป็นประจำทุกเดือน ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกอบแก้ว ก้วสิทธิ์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนด ๒. ประสิทธิภาพงานที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้าง อาจไม่คุ้มค่า หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. พิจารณาและเลือกผู้รับจ้างจากผลงาน และประสิทธิภาพ ของงานเป็นหลัก ๓. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ และคือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. ปฏิบัติตามมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้าง โดยรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๕. ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝักระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ๒. ประกาศประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อบรม.ดงมูลเหล็ก ๓. จัดอบรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ให้กับพนักงานทุกคน ๔. จัดทำมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกอบแก้ว ก้วสิทธิ์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลงุมลเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำคู่มือการบริการประชาชน ๓. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๔. เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตทางเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปรีชา เทียงเรือง
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลงุมลเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖