



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูน
ที่.....นย.๗๔๗๐๑/๓๗๘.....วันที่.....๓๐.....กันยายน.....๒๕๖๗
เรื่อง.....รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูน

เรียน นายกอบต.บางสมบูน /ผ่านปลัดอบต.บางสมบูน/หัวหน้าสำนักปลัดอบต.บางสมบูน

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูนได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูน ที่ ๒๓๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูน เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วย คุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparen Assessment : ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ แบบวัด OIT ของสำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูน ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏเอกสารที่แนบท้ายนี้

๓.ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑

๒.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๕๖๑-๒๕๘๐)

๓.หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparen Assessment : ITA)

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ จึงขอรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....



(นางสาวณัฐดา น้อมเจริญ)

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....



(นางอณัญญา จันทร์คล้าย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

.....



(นางอณัญญา จันทร์คล้าย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

.....



ลงชื่อ

(ดร.ญาณกร ไท้ประยูร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบุญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือและการให้บริการประชาชนของตำบลบางสมบุญ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน กระบวนการที่ทำให้ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไขเอกสาร ทำให้เกิด ความล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจในระเบียบใหม่โดยการเข้าอบรม
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ ☐ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนิน	- ให้เจ้าหน้าที่ทุกกองเข้ารับการอบรม - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - ในการประชุมประจำเดือนให้มีการรายงาน ที่เป็นปัจจุบัน ให้บุคลากรและผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนบางสมบุญ
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่เลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐดา น้อมเจริญ
สังกัด	อบต.บางสมบุญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ /กันยายน/ ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำทรัพย์สินของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของอบต.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และ ประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... ☐
รายละเอียดข้อมูลการดำเนิน	- กำหนด IP คอมพิวเตอร์ - จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกระยะ
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒.จำนวนปริมาณการเบิกน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	มีการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผู้รายงาน	ฝ่ายนโยบายและแผน
สังกัด	อบต.บางสมบูรณ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ /กันยายน/ ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้น้ำมันต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนิน	- จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง - จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคน - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายนโยบายและแผน
สังกัด	อบต.บางสมบูรณ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ /กันยายน/ ๒๕๖๗

