



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลคลื่นลาด โทร. ๐-๔๕๘๗-๐๗๐๓

ที่ ยส.๗๕๔๐๑/๑๒๙ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการป้องกันภัยวิกฤตสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลคลื่นลาด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นมา ต่อมากลับรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไปนี้

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

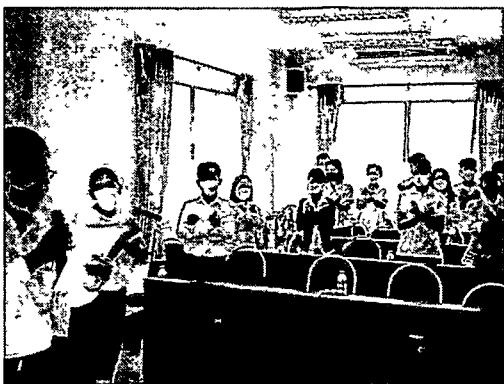
ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิดการทุจริต (๑/๔)	ระดับของผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันจัดการความเสี่ยง
๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ อำนวยความ สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ	ผู้เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบน เพื่อช่วยให้การ	๑	๒	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เพยเพร ณ จุด ให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการ ให้บริการประชาชน
เสี่ยง ต่ำ				
๒. การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	(๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ (๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือพวงพ้อง	๒	๒	๑. ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม/หลักธรรมาภิ บาล ๒. ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่
เสี่ยง ปานกลาง				

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิดการทุจริต (๑/๔)	ระดับของผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันจัดการความเสี่ยง
๓)การจัดซื้อจัดจ้าง	(๑)จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR (๒)เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือพวกรพ้อง	๒	๔	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ความเสี่ยง ปานกลาง				
๔)การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๕	๕	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนากรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ความเสี่ยง สูง				

๒.๒ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

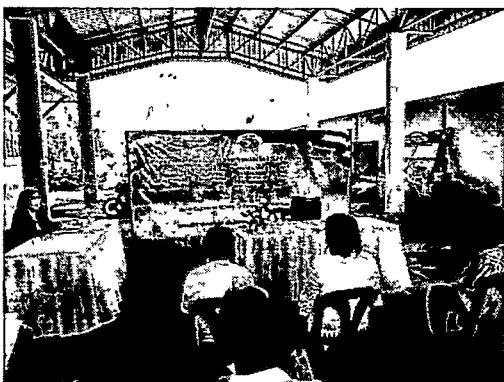
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ล่าด ได้ดำเนินการป้องกันการทุจริตการป้องกันการรับสินบน ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้

๒.๒.๑ การสร้างจิตสำนึกระดับบุคลากร มีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ล่าด ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ล่าด และให้คำมั่นที่จะนำพากย์ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน



๒.๒.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒.๒.๓ การส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักในการแยกแยกประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมให้กับพนักงานส่วนตำบล ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือน การประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์



๒.๒.๔ การติดตั้งป้ายรณรงค์ครับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดูแล ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ครับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณประตูทางเข้าสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน พร้อมกันนี้นายสุภา ศรีวะรرمย์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูแล ได้มีการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)



๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ล่าด ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน และบอร์ดประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ) จ่าสิบเอก นร. นิตยา ใจดี

(นครชัย แก้วดวงใหญ่)
นักจัดการงานที่ว่าไปปฏิบัติการ

-ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

ป. ก. จ.

(นางพาลักษณ์ แก้ววงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ล่าด

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

ก. น. น.

(นายมาโนช พุทธสุวรรณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ล่าด

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

() ทราบ

() ไม่ทราบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

ส. ศ. ศ.

(นายสุภา ศรีวีรรมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ล่าด