



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ โทร. ๐ ๓๒๗๘ ๒๐๙๗

ที่ พบ ๗๓๖๐๑ / ๑๒๐

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

ด้วย แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในตัวชี้วัดข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ได้จัดทำเอกสารการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐธิดา พุทธอินทร์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายอำพล สีสว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางบุษกรรัตน์ สอนจิตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

(นายสมภพ ทิพย์ย่อแล๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อ ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว - นำรถยนต์ของ อบต.ไปใช้ใน กิจกรรมของตน นอกเหนือจาก งานของ อบต.บ่อยครั้ง ซึ่งต้อง รับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และทำการเบิกเกินกว่าความเป็น จริง	๑. ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าฝ่ายแต่ละส่วนราชการ ควบคุมกำกับดูแลรถยนต์ส่วนกลางที่อยู่ในความ รับผิดชอบ จัดทำรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง นำเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน ๒. จัดทำคำสั่งประจำปีให้มีผู้รับผิดชอบดูแลรักษา รถยนต์ ๓. ลงชื่อการใช้รถส่วนกลางทุกครั้งโดยระบุชื่อผู้ใช้ สถานที่ที่ไป เวลาการออกจากหน่วยงาน และเวลา กลับถึงหน่วยงาน และเลขไมล์ ระยะทาง ๔. จัดทำสมุดคุมบัญชีการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน	ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง ทุก กองและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือ สินบน - การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร	๑. จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ในรอบ ๖ เดือน ๓. นำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆที่ หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ของหน่วยงาน เฟสบุ๊ค ของหน่วยงาน เสียงตามสายตามหมู่บ้านในพื้นที่ เป็นต้น	ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง ทุก กอง
การจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและ ครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัด จ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ หรือชนะ การประมูล - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อ สาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง หรือ เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ - การแต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดซื้อจัดจ้าง - การเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน - ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อ ความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน	อำนวยการกอง คลังและเจ้าหน้าที่ พัสดุทุกสำนัก/กอง

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรของ อบต.ท่าแร่ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และเก็บรักษารถยนต์ของอปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และนำรถยนต์ของ อบต.ท่าแร่ กลับมาเก็บ รักษาไว้ ณ ที่ตั้งสำนักงานหลังจากการใช้งานแล้วทุกครั้ง - ให้ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าฝ่ายแต่ละส่วนราชการควบคุมกำกับดูแลรถยนต์ส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำคำสั่งประจำปีให้ผู้รับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์ - แต่ละส่วนราชการจัดทำรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางนำเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. มีการลงชื่อการใช้รถส่วนกลางทุกครั้ง โดยระบุชื่อผู้ใช้สถานที่ที่ไป เวลาการออกจากหน่วยงานและเวลากลับถึงหน่วยงาน และเลขไมล์ระยะทาง ๒. มีการจัดทำสมุดคุมบัญชีการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน
ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ทุกกองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
โอกาส/ความเสี่ยง	๒. การรับผลประโยชน์ต่างๆหรือสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- นำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน เฟสบุ๊คของหน่วยงาน เสี่ยงตามสายตามหมู่บ้านในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. นำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆที่หลากหลาย
ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ทุกกอง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
โอกาส/ความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน - การเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง - การลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ๒. มีการแต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.มีการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔.ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน
ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการกองคลังและเจ้าหน้าที่พัสดุทุกสำนัก/กอง