



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมิน ITA องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

ที่ อท ๗๑๙๐๑/๗๕ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทุกฝ่ายทราบถึงประเด็นความเสี่ยง และสามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพัชรี คำสุวรรณ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ.....

.....

(นางศิวาพร ทริมสีบ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ.....

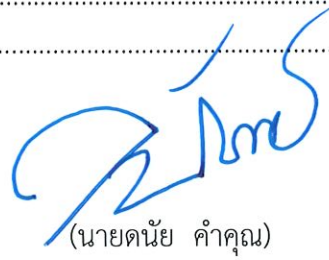
.....

(นางสุจินดา เรืองฤทธิ์กุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ.....
.....



(นายदनัย คำคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ.....
.....



(นายศิวกร นรินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยง	(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหล่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใสและไม่กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้อง หรือดำเนินการ หรือสนับสนุน หรือยอมรับการให้สินบน ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ (ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุญาต) ๓. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
สถานะความเสี่ยง/ ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด ให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หมั่นกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการหรือ การดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. ดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ดำเนินการเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด ให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาทราบ

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยง	(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบ มีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทาน เอกสาร งบประมาณให้มีความถูกต้อง
สถานะความเสี่ยง/ ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ๓. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ/ของกำนัล ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการหรือ การดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. ดำเนินการจัดทำประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๗ ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ให้ผู้บริหารทราบ ๓. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คอยกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อย่างต่อเนื่อง ๔. มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ๕. ปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมายนโยบายของรัฐ ๖. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยง	(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่สอดคล้องกับไม่สอดคล้องกับ TOR
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ ควรประสานการดำเนินงานพัสดุกับส่วนกลาง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยได้มีการดำเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกปีรวมทั้งมีมาตรการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สถานะความเสี่ยง/ ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๒.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการหรือ การดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยง	(๔) การบริหารงานบุคคล
พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงด้านการจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง โอน/ย้าย หรือการขอรับความดีความชอบพิเศษอื่น ๆ เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๒. ประกาศผลการสอบหลังจากกระบวนการสอบเสร็จสิ้น และสามารถให้มีการตรวจสอบผลคะแนนได้ ๓. กำหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
สถานะความเสี่ยง/ ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีระบบการตักเตือนและลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อเป็นแนวทาง และกลไกในการป้องกันการให้ การรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบัติ ๔. จัดโครงการฝึกอบรมหรือกิจกรรม เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกระดับ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการหรือ การดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาคอยควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ ๒. ดำเนินการตักเตือน ให้ข้อแนะ เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัดหากไม่ปฏิบัติ ๓. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อเป็นแนวทาง และกลไกในการป้องกันการให้ การรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบัติ ๔. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะปัญหา/อุปสรรค

๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. การประสานงานภายในและประสานงานภายนอกยังไม่มีอย่างต่อเนื่องในด้านความเสี่ยงต่อการทุจริต

ข้อเสนอแนะ

๑. ส่วนราชการในสังกัดให้ความร่วมมือในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อเป็นอย่างดี
๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเห็นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้องค์กรมีการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ควรมีการดำเนินการจัดทำคู่มือตัวอย่างเหตุการณ์หรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานต่อไป

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาวพัชรี คำสุวรรณ)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ