



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี สำนักปลัด โทร. ๐ ๗๖๔๕ ๓๘๗๙

ที่ พง ๗๔๕๐๑/ ๑๑๑

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำภี (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี)

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

๓. ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ควรมีการส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๓.๒ ควรมีการวางแผนแนวทางและมาตรการการรัดข้อจ้ดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรัดข้อจ้ดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ

๓.๓ ควรมีการจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๓.๔ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐกิตติ์ จันทนะโสสถ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี.....

(นายปราปต์ จินทร์พุธ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี.....

(นายสมพร คงสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอยายเมือง จังหวัดพังงา

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน	เหตุการณ์/ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/รายละเอียดการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
๑. การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	สูงสุด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ๑. ดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดทำมาตรฐานการควบคุมภายใน <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางละเลยการปฏิบัติตามระเบียบฯ	สูง	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์ส่วนกลาง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ๑. กำชับให้พนักงานของ อบต. เขียนแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓. ให้พนักงานขับรถรถยนต์ส่วนกลางปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถยนต์ ดังนี้ ๓.๑.๑ ตรวจสอบเช็ครถยนต์ให้เกิดความพร้อมใช้งานทุกวัน ๓.๑.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง ๓.๑.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

				<p>๓.๑.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติและมีการควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๓.๑.๕ พนักงานขับรถยนต์บันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง</p> <p><input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>	
๓. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	สูง	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ</p> <p><input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน	เหตุการณ์/ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/รายละเอียดการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
๔. การรับสินบนหรือรับของขวัญ	การรับสินบนหรือของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบนหรือรับของขวัญ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๓. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
๕. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	สูง	จำนวนเรื่องร้องเรียนการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน