022

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด โทร ๐ ๓๒๕๘ ๖๒๖๑

ที่ พบ ๗๘๒๐๑/๒๕๖๘ **วันที่** ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

เรื่องเดิม

ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity And Transparency Assessment:OIT) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในตัวชี้วัดข้อ ๐๒๒ การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ได้จัดทำเอกสารการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายเอกวุธ แก่นทรัพย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

.....

(นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

.....

(นายจำรัส เมืองถาวร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว - นำรถยนต์ของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของ อบต.บ่อยครั้ง	๑.ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าฝ่ายแต่ละส่วนราชการควบคุมกำกับดูแลรถยนต์ส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนจัดทำรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางนำเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน ๒. จัดทำคำสั่งประจำปีให้มีผู้รับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์ ๓.ลงชื่อการใช้รถส่วนกลางทุกครั้ง โดยระบุชื่อ ผู้ใช้ สถานที่ที่ไป เวลาการออกจากหน่วยงานและเวลากลับถึงหน่วยงาน และเลขไมล์ระยะทาง ๔.จัดทำสมุดคุมบัญชีการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน	ผู้อำนวยการสำนัก/กองทุกกองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือสินบน - การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๑. จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ในรอบ ๖ เดือน ๒. การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ในรอบ ๖ เดือน ๓.นำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ของหน่วยงานเฟสบุ๊คของหน่วยงาน เสียงตามสายตามหมู่บ้านในพื้นที่เป็นต้น	ผู้อำนวยการสำนัก/กองทุกกอง
การจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือขนะการประมูล - การปกปิดข้อมูลการตัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่นการปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ - การแต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดซื้อจัดจ้าง - การเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน - ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน	ผู้อำนวยการกองคลัง/เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑.การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรของ อบต.หนองกระเจ็ด ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และเก็บรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และนำรถยนต์ของ อบต.หนองกระเจ็ด กลับมาเก็บรักษาไว้ ณ ที่ตั้งสำนักงาน หลังจากการใช้งานแล้วทุกครั้ง - ให้ผู้บำนวยการหรือหัวหน้าฝ่ายแต่ละส่วนราชการควบคุม กำกับดูแลรถยนต์ส่วนกลาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ - จัดทำคำสั่งประจำปีให้มีผู้รับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์ - แต่ละส่วนราชการจัดทำรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง นำเสนอผู้บริหารเป็นประจำ ทุกเดือน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. มีการลงชื่อการใช้รถส่วนกลางทุกครั้ง โดยระบุชื่อผู้ใช้ สถานที่ที่ไปเวลาการออกจากหน่วยงานและเวลากลับถึงหน่วยงาน และเลขไมล์ระยะทาง ๒. มีการจดทำสมุดคุมบัญชีการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ทุกกองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	**๒.การรับผลประโยชน์ต่างๆหรือสินบน**
ระดับความเสี่ยง	**ปานกลาง**
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- นำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ของหน่วยงาน เฟสบุ๊คของหน่วยงาน เสียงตามสาย เสียงตามสายตามหมู่บ้านในพื้นที่ เป็นต้นเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑.จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓.นำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ทุกกอง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน - การเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง - การลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑.มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ๒. มีการแต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔.ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการกองคลังและเจ้าหน้าที่พัสดุ/และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง