



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ โทร. ๐ ๗๓๖๔ ๗๕๔๒

ที่ นธ ๗๑๑๐๑/

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ ได้จัดทำและประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการป้องกัน ตลอดจนลดความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นั้น

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นายคมกริช สุหลง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ได้ดำเนินการติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ บัดนี้ การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง วิธีการบริหารจัดการ และผลการดำเนินการ ดังตารางต่อไปนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ
๑. ความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (การเอื้อประโยชน์หรือความไม่โปร่งใสในการกำหนดราคากลาง และตรวจรับพัสดุ)	สูง	๑. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ ๒. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามในแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ๓. สับเปลี่ยนหมุนเวียนคณะกรรมการ	บรรลุผลตามเป้าหมาย ๑๐๐% มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามกำหนดเวลา ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด
๒. ความเสี่ยงในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว)	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือและระเบียบการยืม-คืนรถยนต์อย่างชัดเจน ๒. ให้มีสมุดบันทึกการใช้รถยนต์และเลขไมล์ทุกครั้ง ๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย - ตรวจพบการขออนุญาตใช้รถและบันทึกสมุดคู่มือยังไม่เป็นปัจจุบัน - ได้แจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
๓. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบประมาณ	ปานกลาง	๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเดินทางไปราชการและใบเสร็จรับเงิน	บรรลุผลตามเป้าหมาย ๑๐๐% เอกสารการเบิกจ่ายมี

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ
(การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการอันเป็นเท็จ)		อย่างรัดกุมก่อนเบิกจ่าย ๒. จัดอบรมให้ความรู้ระเบียบการเบิกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่	ความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินฯ ไม่มีกรณีการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนหรือใช้หลักฐานเท็จ
๔. ความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ (ในกระบวนการออกใบอนุญาตหรือการให้บริการประชาชน)	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาที่ชัดเจน ๒. จัดตั้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตโดยตรงผ่านเว็บไซต์	บรรลุผลตามเป้าหมาย ๑๐๐% ให้บริการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาในคู่มือสำหรับประชาชน และไม่พบสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษกเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เห็นควรนำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ ประกาศให้ประชาชนรับทราบ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษกต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้นำเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามระเบียบต่อไป


(นายคมกริช สุหลง)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก



(นางพนารัตน์ บุญชูช่วย)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก


(นายพิชิตร์ ลอดิง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก

/ความเห็นปลัดองค์การ...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา


(นายอำนาจ เรืองสุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา


(นายวันชัย อีซอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ โทร. ๐ ๗๓๖๔ ๗๕๔๒

ที่ นธ ๗๑๑๐๑/

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดแนวทางให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสในการเกิดพฤติกรรมการทุจริตหรือประพฤตินิষอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับเพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นายคมกริช สุธงษ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ได้รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิเคราะห์ กระบวนการขององค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ ตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของ สำนักงาน ป.ป.ท. พบว่ามีกระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือประพฤตินิষอบที่ต้องเฝ้าระวังและจัดทำมาตรการควบคุม อย่างเร่งด่วน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่

- ๑) ความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒) ความเสี่ยงในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
- ๓) ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ๔) ความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์

๓. ข้อพิจารณาและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดมาตรการควบคุม และป้องกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๓.๑ ความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง: การเอื้อประโยชน์หรือความไม่โปร่งใสในการกำหนดราคากลาง และการตรวจรับพัสดุ

มาตรการบริหารจัดการ (Control Measures):

- ๑) กำหนดให้มีการเปิดเผยแหล่งที่มาของการสีบราคากลางอย่างชัดเจน และประกาศข้อมูลราคากลางผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานทุกโครงการ
- ๒) กำหนดระบบการหมุนเวียน (Rotation) รายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันการผูกขาดและการสร้างความคุ้นเคยกับผู้รับจ้าง
- ๓) จัดทำแบบตรวจสอบ (Checklist) ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ อย่างเคร่งครัด และกำหนดให้ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพถ่าย ประกอบทุกงวดงาน

/๓.๒ ความเสี่ยงในการใช้...

๓.๒ ความเสี่ยงในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ประเด็นความเสี่ยง: การนำทรัพย์สินของทางราชการ (รถยนต์ส่วนบุคคล) ไปใช้ประโยชน์

ส่วนตน

มาตรการบริหารจัดการ (Control Measures):

- ๑) ออกประกาศปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติการยืมหรือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ให้มีความรัดกุมและชัดเจน
- ๒) จัดทำ "สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล" (Logbook) โดยต้องระบุรายละเอียด ชื่อผู้ใช้ วัตถุประสงค์ สถานที่ และเลขไมล์รถยนต์ (ก่อน-หลัง) ทุกครั้งที่มีการใช้งาน
- ๓) มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำการสุ่มตรวจสอบ สมุดบันทึกและสภาพรถยนต์เป็นประจำทุกสิ้นเดือน

๓.๓ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประเด็นความเสี่ยง: การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการอันเป็นเท็จ

มาตรการบริหารจัดการ (Control Measures):

- ๑) กำหนดให้ผู้เดินทางไปราชการต้องแนบหลักฐานการปฏิบัติงานจริงประกอบการเบิกจ่าย ทุกครั้ง เช่น ภาพถ่ายขณะปฏิบัติราชการ รายงานการประชุม หรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ
- ๒) กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องตรวจสอบความสอดคล้องของระยะเวลาการเดินทาง และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ก่อนลงนามรับรองการเบิกจ่าย
- ๓) มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ดำเนินการสุ่มตรวจเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดค่าตอบแทนและใช้สอย อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๓.๔ ความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์

ประเด็นความเสี่ยง: การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในกระบวนการออกใบอนุญาตหรือการให้บริการประชาชน

มาตรการบริหารจัดการ (Control Measures):

- ๑) ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณจุดให้บริการประชาชน (One Stop Service)
- ๒) ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ (e-Service) หรือจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่ระบุระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน
- ๓) จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเบาะแสการทุจริตที่เข้าถึงง่ายและปกปิดข้อมูลผู้ร้องเรียนเป็นความลับขั้นสูงสุด เช่น ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือกล่องรับความคิดเห็น

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา...

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

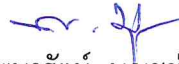
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ข้าพเจ้าจะได้ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ และแจ้งเวียนให้ทุกกอง/สำนัก ทราบและถือปฏิบัติต่อไป



(นายคมกริช สุหลง)
นิติกรชำนาญการ

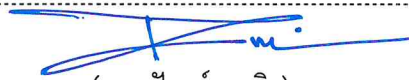
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก

- เห็นชอบพิจารณา



(นางพนารัตน์ บุญชูช่วย)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก



(นายพิฑูร์ ลอดิง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก



(นายอำนาจ เรืองสุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก



(นายวันชัย อีชอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ
เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดทำคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น

เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ อำเภอวัง จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต พร้อมทั้งจัดทำ "แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘" ขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการควบคุม ระวัง หรือลดโอกาสการเกิดการทุจริตในกระบวนการงานต่างๆ ของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และขอให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัดทุกคน รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวันชัย อีซอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ