



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ที่ ดง ๗๕๗๐๑/๑๓๙๗

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA: OTA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O๓๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้มีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง(๒) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวชุลีวัลย์ สวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายปวิพัฒน์ ไกรสุทธิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

(ลงชื่อ)

(นายปวิพัฒน์ ไกรสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

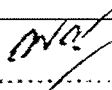
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรมความเสี่ยงที่ ๑

เรื่อง ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา

อนุมัติ/อนุญาต

กรอบการประเมิน	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การขอจดทะเบียนพาณิชย์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.นายทะเบียนพาณิชย์เรียกรับเงินเกินกว่าอัตราค่าธรรมเนียม ๒.นายทะเบียนพาณิชย์ใช้อำนาจในการอนุญาตในการจดทะเบียนพาณิชย์ที่มี ข้อขัดแย้งกฎหมาย เช่น ผู้จดทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้ประกอบพาณิชย์แต่นาย ทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ให้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบเอกสารความถูกต้องและนำเงินค่าธรรมเนียม พาณิชย์ส่งให้แก่กองคลังทุกวัน ๒. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของผู้จดทะเบียนพาณิชย์ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม ๓. มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เผยแพร่คู่มือประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์บนเว็บไซต์องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาง ๒.ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของผู้จดทะเบียนพาณิชย์ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม ทุกราย ที่มาจดทะเบียนพาณิชย์ ๓. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาง ตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ พ.ศ. ๒๕๕๒
ตัวชี้วัด	ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการ จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการขอ อนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรการที่ กำหนดเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตาม และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไข(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้รายงาน	(ลงชื่อ)  (นายพิสิษฐ คงเมือง) ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาง

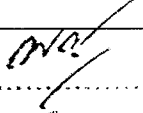
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรมความเสี่ยงที่ ๒

เรื่อง การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ

เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กรอบการประเมิน	การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กำหนดคุณลักษณะและราคากลาง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำ ๆ ควรมีการสลับตัวบุคคลเวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเรื่องเดิม ๆ เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ ๒.ก่อนดำเนินการจัดซื้อต้องกำชับให้ทำบันทึกข้อความเพื่อแจ้งรายละเอียดวัสดุคงเหลือทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อและการอนุมัติให้มีการจัดซื้อ ๓.กำชับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔.กำชับ คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ให้ทำการตรวจรับด้วยความรอบคอบชัดเจน ๕. กำชับให้มีการจัดทำหนังสือคุมวัสดุสำนักงานให้เป็นปัจจุบัน ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๗. จัดทำประกาศในเรื่อง ๗.๑ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน ๗.๒ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาง ตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๗.๓ มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงาน	๑. ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคลากรเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับแต่ละโครงการแล้ว ๒. ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. ดำเนินการประกาศมาตรการต่าง ๆ บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาง
ผู้รายงาน	(ลงชื่อ)  (นายพิสิฐ คงเมือง) ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖