



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง โทร ๐ ๔๔๑๑ ๐๒๔๘

ที่ พร ๘๔๘๐๑/

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง

๑. ต้นเรื่อง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกฎหมาย จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุญนิสา บุตรงาม)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิโรช หงชาลวัน)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศศิขุตา โคประโคน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๖ ก.ย. ๖๘

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- จศบ. ๐๑/๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ ไชยศิริรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝง

- จศบ. ๐๑/๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสุตใจ ชุ่มรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝง



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง

สำนักปลัด อบต.

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘					
๑) การเรียกรับสินบนและผลประโยชน์	๑	๒	๒	๑) กำหนดนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ และการ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ ๒) ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย NO GIFT POLICY ของหน่วยงาน ๓) สรุปผลการปลูกจิตสำนึกหรือสร้าง วัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย NO GIFT POLICY ของหน่วยงาน ๔) รายงานการรับของขวัญและของ กำนัลตามนโยบาย NO GIFT POLICY ของหน่วยงาน	๑) เจ้าพนักงานของรัฐมีจิตสำนึกที่จะ ไม่รับของขวัญและของกำนัลตาม นโยบาย NO GIFT POLICY ของ หน่วยงาน ๒) ไม่มีเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับ ของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย NO GIFT POLICY ของหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๑) การนำทรัพย์สินของหน่วยงาน ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑	๓	๓	๑) ไม่มีการกำหนดมาตรการและ ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น กำหนด บทลงโทษที่ชัดเจน ระบุบทลงโทษทาง วินัยและกฎหมายสำหรับผู้ฝ่าฝืน ๒) การจัดระบบควบคุมภายในและ ตรวจสอบภายใน เช่น การจัดทำ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน การสอบทาน บัญชีและการเบิกจ่าย ยังไม่รัดกุม ๓) การปลูกจิตสำนึกและวัฒนธรรม องค์กร ผู้บริหารและหัวหน้างานต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๔) มีการเปิดช่องทางแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียนที่ปลอดภัยสามารถรายงาน พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้อย่างโปร่งใส	๑) มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน การสอบทานบัญชีและการเบิกจ่ายที่ รัดกุม สามารถตรวจสอบได้ ๒) ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ จำเป็นต้อง สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารและหัวหน้างานต้องเป็น แบบอย่างที่ดีในการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการอย่างเคร่งครัด

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
๒) การแทรกแซงการปฏิบัติงาน	๑	๒	๒	๑) การกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติ ที่ชัดเจน คือ จำแนกอำนาจหน้าที่ ลด การใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล ๒) การสร้างระบบตรวจสอบถ่วงดุล คือ การอนุมัติแบบหลายคน มีหน่วย ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระสามารถ ตรวจสอบการตัดสินใจที่อาจเกิดจาก การแทรกแซง ๓) การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและ ระบบคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน เช่นการ สร้างความตระหนักรู้	มีการส่งบุคลากรไปอบรมเฉพาะ ตำแหน่งซึ่งจะทำให้บุคลากรมี จรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง และมี สิทธิปฏิเสธคำสั่งที่ไม่ชอบด้วย กฎหมาย

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑) การเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาราย ใดรายหนึ่ง	๑	๒	๒	๑) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะแบบกว้าง เน้นประสิทธิภาพการใช้งานแทนการ ระบุยี่ห้อ รุ่น หรือผู้ผลิตเฉพาะเจาะจง ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และราคากลางจากบุคคล หลากหลายสายงาน เพื่อป้องกันการ ผูกขาดการตัดสินใจ ๓) เปิดรับฟังความคิดเห็นจาก สาธารณะหรือผู้ประกอบการ ก่อนนำ TOR ไปประกาศใช้งานจริง	ทำให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
๒) การตั้งราคากลางไม่เป็นจริงหรือสูง เกินไป	๑	๒	๒	๑) มีมาตรการป้องกันก่อนกำหนด ราคากลาง สืบราคาอย่างโปร่งใสจาก หลายแหล่ง ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญ มี ความรู้ความเข้าใจในเนื้องานนั้นๆอย่าง แท้จริง	เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้จากภาค ประชาชน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
				๓) มีแนวทางจัดการเมื่อพบว่าราคา กลางสูงเกินจริง ได้แก่ เจรจาต่อรอง ยกเลิกประกาศใหม่หากผลประกวด ราคาสูงเกินเกณฑ์ หรือผู้เสนอราคา ต่ำสุดยังยื่นราคาที่สูงกว่าราคากลาง มากเกินไป ๔) เปิดเผยแพร่ละเอียดการคำนวณ ราคากลาง ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	