



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ที่ สพ ๗๖๔๐๑/-

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

เรื่องเดิม

ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริต การจัดการความเสี่ยงจึงเป็นหลักประกันหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีกรทุจริตหรือการทุจริตอาจลดน้อยลงเพราะได้มีการป้องกันไว้แล้ว

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม มีภารกิจที่จะต้องรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในตัวชี้วัดที่ ๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบ/ข้อกำหนด/หนังสือสั่งการ

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อเสนอ/พิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ หากเห็นชอบตามที่เสนอมานี้ โปรดลงนามในบันทึกการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเดือนพัชรา แก้ววิเศษกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็น..... วิภากรวิเศษกุล

(นางสาวชญารัตน์ เรียนกะศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น..... *Dr. พิชิตภักดิ์ ใสห่อ*

ว่าที่ร้อยตรี

(ธีระพงษ์ มรคานันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....



(นายอุทัย ไพโรจน์พัฒนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
อำเภอตอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เรียกรับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ยื่นมาผ่านการตรวจสอบโดยสะดวก ๒. เรียกรับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการรับจ้างเขียนแบบ หากแบบแปลนไม่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง ๒. เผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อ รับทราบ ในหลากหลายช่องทาง ๓. ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔. หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะทำการดำเนินลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ตัวชี้วัด	ข้อมูลการร้องเรียนในเรื่องการรับสินบนด้านการเรียกรับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ยื่นมาผ่านการตรวจสอบโดยสะดวก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เรียกรับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแก้ไขข้อมูลและประเมินค่าจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จ่ายค่าภาษีลดลง ๒. เรียกรับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บมากขึ้นกว่าที่เป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในระเบียบ ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ๓. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กองคลังจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขออนุญาต/และการขอต่อใบอนุญาต ๒. มีการเผยแพร่คู่มือผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น ๓. จัดทำแผ่นพับ บ้าย ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแบบง่าย ๆ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และเพื่อดึงดูดความสนใจในการศึกษาข้อมูล
ตัวชี้วัด	การประเมินค่าจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ และฐานข้อมูลจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ที่ถูกต้องและครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
อำเภอตอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหาร้านในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้เป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจส่งผลให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p> <p>๒. ขาดการควบคุม กำกับ ดูแล อย่างเพียงพอ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในระเบียบ ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส</p> <p>๓. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในระเบียบ ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิด การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก สุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมา ควบคุม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย

ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับประกอบการอาจมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้ได้งานตามที่ตนต้องการ เช่น การเข้ามามีส่วนในการกำหนดแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง โดยเสนอผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนมีการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้าง การกำหนดราคา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ และทำให้หน่วยงานได้งานที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ/การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อน ประกาศจัดจ้าง ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทุกโครงการ ก่อน ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และ สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในระเบียบ ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่ กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึก สุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่

	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดทำ TOR งานซื้อ / การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อน ประกาศจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
อำเภอตอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ได้รับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผิด ในการรับของขวัญหรือสิ่งของต่าง ๆ ให้ตามมารยาททางสังคม ช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กรได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ๒. หากพบว่ามีกรกระทำผิด องค์กรต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ <p>๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก สุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม</p>
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด อบต. และทุกกองงาน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗