



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลมาย จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๗๔๐๐๖/ ๑๓

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดให้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้นำกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลมาย ได้การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ดังนี้

ความเสี่ยง

๑.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง

๓.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

มาตรการ

๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริม วัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

๓. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๔. บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการให้แต้มต่อกับผู้ประกอบการ SMEs การกำหนดให้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตาม ว.๗๘ ลว ๓๑ ม.ค. ๖๕) การแก้ไขสัญญาให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ (ตาม ว.๖๔๕ ลว ๒๑ มิ.ย. ๖๕) หลักเกณฑ์การกำหนด/คำนวณราคากลาง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตาม ว.๗๐๘ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๖๕)”

๕. บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ขั้นตอนและกระบวนการกาควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน การบำรุงรักษา การตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและการขายทอดตลาด พร้อมทั้งการจำหน่ายเป็นสูญ”

และได้แจ้งให้มีการดำเนินการหรือมีกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานด้วย

ข้าพเจ้าฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว รายละเอียดเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

-เห็นควรมอบผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลข้างต้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบแจ้งกอง/ฝ่าย/ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินการต่อไป



(นางกานจนกร ธรรมสมบัติ)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

- ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาย



(นายสุภวัฒน์ สหะจิตตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาย
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาย

- ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาย

- นรพ. ดิฉัน



(นายสมเด็จ ขาวนาเซ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาย

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลมาย
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมลาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการ / กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง (จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ งานก่อสร้างฯ)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การจัดทำร่างขอบเขตงานฯ การกำหนดคุณลักษณะ และจัดทำแบบ รุปรายการงานก่อสร้าง - การกำหนดราคากลาง - การจัดหาพัสดุ - การตรวจรับพัสดุ - การเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ๓) การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เข้ามาแทรกแซงเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑) การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้าง” ๒) จัดฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต ๓) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ๔) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๕) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๖) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (ระบุ)

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑) ส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ เข้าใจในกระบวนการ “การจัดซื้อจัดจ้าง” ๒) จัดฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตให้กับบุคลากรใน หน่วยงาน ๓) จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจบุคลากรในหน่วยงาน เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรม สุจริต” ๔) จัดทำประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วน ตำบลมาย ๕) จัดทำประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานด้วยความสุจริต ๖) จัดทำประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การ บริหารส่วนตำบลมาย ๗) จัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต - มาตรการป้องกันการรับสินบน - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม - มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๘) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๙) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลมาย ๑๐) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลมาย ๑๑) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมาย ๑๒) จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมตำบลมาย ๑๓) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๑๔) จัดช่องทางกรรณการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การ บริหารส่วนตำบลมาย เลขที่ ๒๗๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๔๐ หรือ สำนักปลัดเทศบาล เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒ ๗๙๔ ๙๒๔ หรือ เว็บไซต์ http://www.maisnk.go.th/ หรือ Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลมาย หรือ Email : tambonmai275@gmail.com
-------------------------------------	---

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ๒) ลดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงานที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๓) เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ ๔) พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกานจนกร ธรรมสมบัติ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖