

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โทร. ๐-๕๖๔๑-๐๖๒๖

ที่ ชน ๗๖๐๐๑/- วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา/ปลัด อบต.

เรื่องเดิม

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment –ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการยกระดับธรรมา ภิบาลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับสากล พร้อมทั้งสนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภารรัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment –ITA) ในปี พ.ศ.๒๕๖๙ ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อพิจารณา

๑.เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ ทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและแจ้งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกท่านได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ลงชื่อ

(นางกัลยา อุบล)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต. .....พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ.....

ลงชื่อ 

(นางสาวนารากร บุญอ่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายก อบต. .....เห็นชอบ.....

ลงชื่อ 

(นายพิษณุพล ช่างประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา

รายงานผลการดำเนินการ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา

อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

รายงานผลการดำเนินการ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา ได้เลือกคัดเลือกงาน/กระบวนงาน เหตุการณ์ความเสี่ยง มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามลำดับความรุนแรง ซึ่งไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับปานกลาง ทำให้การจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นในเชิงเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตที่คาดการว่าอาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑) การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๒) เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	๒ (ปานกลาง)	๑) จัดทำมาตรการในการรับสินบนและบทลงโทษที่ชัดเจน ๒) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๓) แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	๑) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ๒) ผู้บังคับบัญชาแต่ละสำนัก/กองดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ และที่สำนักงาน ๔) จัดทำโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
			๔) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๕) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม		๕) แจ้งเวียนมาตรการเกี่ยวกับการกระตุ้นจิตสำนึกให้ปฏิบัติเป็นไปด้วยความโปร่งใส ให้กับบุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๖) จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริต ๗) จัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑) เจ้าหน้ามีพฤติกรรมการเรียกรับของสมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญเพื่อจ่ายเงินค่าภาษีป้าย/ภาษีร้านค้า ในราคาต่ำกว่าข้อระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้	๒ (ปานกลาง)	๑) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามอย่างเคร่งครัด ๒) จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๓) การกำหนดนโยบาย No Gift Policy โดย เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งดการรับและให้ของขวัญ ๔) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๕) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	๑) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการจัดประชุมประกาศเจตนารมณ์และสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒) ผู้บังคับบัญชาแต่ละสำนัก/กองดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓) จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ผ่านช่องทางเว็บไซต์ อบต.อู่ตะเภา ๔) จัดทำโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
					๕) แจ้งเวียนนโยบาย No Gift Policy บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับเงิน/สิ่งของ เพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับการพิจารณาว่าจ้างโดยไม่ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศ	๒ (ปานกลาง)	๑) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒) จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๕) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๖) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	๑) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ๒) ผู้บังคับบัญชาแต่ละสำนัก/กองดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓) เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ อบต.อู่ตะเภา และประกาศ ณ สำนักงาน ๔) แจ้งข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศต่างๆ ลงเว็บไซต์ อบต.อู่ตะเภา ๕) จัดทำโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ๖) จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
					๗) จัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
๔. ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล	๑) การเรียกรับเงินผลประโยชน์อื่นเพื่อรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล	๒ (ปานกลาง)	๑) จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลอย่างแพร่หลาย อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย ๓) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	๑) เผยแพร่การประกาศรับโอน(ย้าย) ทางเว็บไซด์ อบต.อู่ตะเภาและหน่วยงานต่าง ๆอย่างทั่วถึงและแพร่หลาย ๒) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ๓) ผู้บังคับบัญชาแต่ละสำนัก/กองดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๔) จัดทำโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ๕) จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน