บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ

ที่ ลป ๗๗๒๐๑/..... **วันที่** ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ (ผ่านปลัด อบต.)

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๐๒๒ รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้มีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (๒) ระดับของความเสี่ยง (๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

งานนิติการได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทสพร กิตติพงศ์พิพัฒน์)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

- เพื่อโปรดพิจารณา

.....

(นางสาวเบญญาภา พงษ์นา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

.....

(นายนิวัติ ชัยวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- อนุมัติตามเสนอ

.....

(นางนิตยา แปงงาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
****

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.แม่วะ

แบบรายงานสถานะ การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ **หน่วยงานที่รับประเมิน** สำนักปลัด ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ
วิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานราชการอย่างสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่รับชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ๓. มีการช่วยเหลือด้วยการมอบกระสอบทรายและถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

/๒. ความเสี่ยง...

๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ

แบบรายงานสถานะ การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ **หน่วยงานที่รับประเมิน** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริการส่วนตำบลแม่วะ ไม่มีความวิริยะ อุตสาหะในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเบียดบังเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัวหรือนำงานส่วนตัวมาปฏิบัติในเวลาราชการ
วิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การลงเวลาเข้า - ออก ไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่สำนักงานระหว่างวัน ๒. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้าลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

/๓. ความเสี่ยง...

๓. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานสถานะ การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ **หน่วยงานที่รับประเมิน** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน (๑) ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน (๒) ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ (๓) ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลให้ตรงกับงาน และ (๔) มีการจ้างหรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามอำเภอใจ โดยไม่มีแผนงานรองรับ
วิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน ๓. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ..... ผู้รายงาน
(นายทสพร กิตติพงศ์พิพัฒน์)
นิติกรชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดความเสี่ยง	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑.	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประจำหน่วยงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติมิตรคนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำฯ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเอื้อประโยชน์ให้แก่เครือญาติ พวกพ้องของตนเองก่อน เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยการเลือกปฏิบัติ	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ				✓				ผู้บริหารมีการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานราชการอย่างสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงร้อยละ ๙๐

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการทำงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดความเสี่ยง	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒.	การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ	การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว	การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีความวิริยะอุตสาหะในการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จากหน่วยงานเนื่องจากเบียดบังเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัวหรือนำงานส่วนตัวมาปฏิบัติในเวลาราชการ	พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการปฏิบัติราชการทำงานอื่นที่มิใช่งานในหน้าที่ราชการ	ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ				✓				๑. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ	ผลปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้าลดลงร้อยละ ๙๐

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการทำงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดความเสี่ยง	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓.	การบริหารทรัพยากรบุคคล	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติพวกพ้องคนสนิทของตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน	๑. ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน ๒. ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลให้ตรงกับงาน ๔. มีการจ้างหรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามอำเภอใจ โดยไม่มีแผนงานรองรับ	จัดให้มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้					✓			๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน ๓. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลงร้อยละ ๙๐

การนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ

๑. มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่รับไม๊ให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๔. มีการจัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ให้มีค่านิยมการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างสุจริต โปร่งใส
๕. มีการเปิดเผยเอกสารราชการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้

ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รายงาน
(นายทสพร กิตติพงศ์พิพัฒน์)
นิติกรชำนาญการ