



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ที่ สต ๗๓๓๐๑/- วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือแบบวัด OIT ของสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏเอกสารที่แนบท้ายนี้


๓.ข้อระเบียบ/กฎหมาย

- ๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑
- ๒.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
๓. หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

๔.ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จึงขอรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

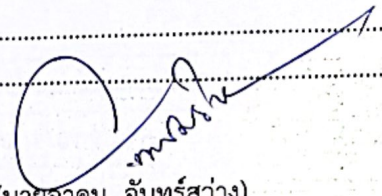
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา


(นายสัมพันธ์ สังดวง)
นิติกร

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

.....

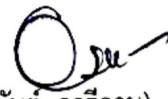


(นายอาคม จันทรสว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

ความเห็นของปลัด อบต.

.....

.....

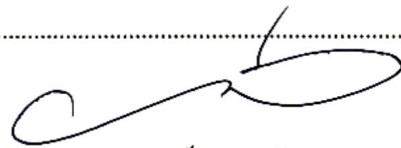


(นายอนันต์ วาริกาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

.....

.....



(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับ งบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถตั้ง งบประมาณ รายจ่ายได้อย่างเหมาะสม ลดจำนวนครั้งในการขอ โอนงบประมาณและ แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-ยังไม่ดำเนินการ -เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง -เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น -เหตุผลอื่น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับ งบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด	จำนวนมีความเหมาะสมกับสถานการณ์คลังและงบที่ได้รับการ จัดสรร
ผลการดำเนินการ	การลดลงของจำนวนครั้งการโอนงบประมาณและแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ
ผู้รายงาน	นายสัมพันธ์ สังกตวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / การควบคุมงาน/การตรวจรับเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การตรวจรับพัสดุไม่เป็นตามระเบียบ กฎหมายฯ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-ยังไม่ดำเนินการ -เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง -เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น -เหตุผลอื่น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานผลการพิจารณาการกำหนดราคากลาง ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีต่าง ๆ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง ๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้จ้าง จากรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีต่าง ๆ ๑.๔ ติดตามกระบวนการก่อสร้าง/การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงานพัสดุ/การเบิกจ่าย ๒.ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสัมพันธ์ สังดวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ผลการดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่จัดเก็บออกจัดเก็บภาษีไม่นำส่งเงินกองคลังอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๒.เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินแล้วไม่นำเงินฝากธนาคารตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้อำนวยการกองคลัง ๒.นำระบบชำระภาษีแบบออนไลน์ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-ยังไม่ดำเนินการ -เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง -เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น -เหตุผลอื่น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายสัมพันธ์ สังดวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำวัสดุ อุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ -มีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องอย่างมีประสิทธิภาพ -มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ เบิกจ่ายงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-ยังไม่ดำเนินการ -เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง -เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น -เหตุผลอื่น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายสัมพันธ์ สังกวด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘