



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ โทร. ๐๗๗-๘๑๐๗๕๙

ที่ รน ๗๒๒๐๑/ ๒๕๐ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ ได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและการบริการประชาชนด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ตามแบบวัดประเมินเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ หรือ แบบวัด OIT ของสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ให้ทราบเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายคมสันต์ จันทวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ละอุ่นเหนือ

ความเห็นของปลัด อบต.

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายอาคม ชัยรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

/ความเห็นของ...

ความเห็นของนายก อบต. ละอุ่นเหนือ

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายเมธี วิชัยดิษฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ//สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๓.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖.ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ
ผลการดำเนินการ	๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการทำงานตามกฎหมายระเบียบ มีคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ตามระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลสรุปการดำเนินงาน	- ไม่มีข้อร้องเรียน - - ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ -
ปัญหาและอุปสรรค	มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อภาระงาน

การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	มอบนโยบายของผู้บริหารการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม เช่น ๑.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ๒.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ๕.มาตรการป้องกันการรับสินบน ๖.มาตรการป้องกันการรับของขวัญ (No Gift Policy) ๗.มาตรการป้องกันการขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ๘.มาตรการความโปร่งใสและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ
ผลการดำเนินการ	๑.การใช้รถยนต์ของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน ๒.ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลสรุปการดำเนินงาน	- ไม่มีข้อร้องเรียน - - ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ -
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

การอนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐาน ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำ ขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ ๓.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ
ผลการดำเนินการ	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐาน ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำ ขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ ๓.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลสรุปการดำเนินงาน	- ไม่มีข้อร้องเรียน - - ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ -
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

