



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ที่ ลบ ๘๐๕๐๑/-

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการทุจริตของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตมากำหนดเป็นแผนการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นเพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ข้อ ๐๓๗ รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๒. เห็นควรเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ และแจ้งพนักงานได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายอนุชา แสงคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

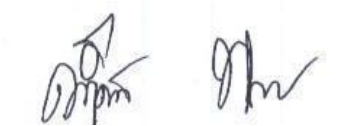
.....
.....



(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

.....
.....



(นางนุ้คัง พลายละหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
การจัดซื้อจัดจ้าง	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง	๑. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในองค์กรดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบฯ	ดำเนินการแล้ว
การจัดโครงการ/กิจกรรม	พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก	๑. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามลำดับความต้องการของประชาชน ๒. กรณีมีความจำเต็มเร่งด่วนให้ดำเนินการจัดทำตามระเบียบ และวิธีขั้นตอนที่กำหนด	๑. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ๒. ดำเนินการบริการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยอย่างรวดเร็ว	ดำเนินการแล้ว
การบริหารงานบุคคล	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	ดำเนินการตามระเบียบฯ	ขอให้ กสธ.ดำเนินการคัดเลือก	ดำเนินการแล้ว
การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	การทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	๑. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ/วัสดุ/อุปกรณ์ ของสำนักงาน ๒. ทำใบยืมวัสดุ/	๑. มีทะเบียนคุมวัสดุ ๒. เจ้าหน้าที่ทำใบยืมวัสดุ	ดำเนินการแล้ว
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง	ทำหนังสือแจ้งให้กองทุนฯ ทราบ	๑. กองคลังทำหนังสือแจ้ง	ดำเนินการแล้ว
การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - การใช้รถ - การใช้คน	มีการบันทึกการใช้ต่างๆ	๑. ทำสมุดคุมการใช้รถตามระเบียบฯ ๒. มีการขออนุญาต/และได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจก่อนเสมอ	๑. ก่อนการใช้รถราชการเจ้าหน้าที่ทำแบบขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจก่อนเสมอ	ดำเนินการแล้ว

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาต่างๆ	สถานที่มีความเหมาะสม/ วิทยากรมีความรู้	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม	๑. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม จากสถาบันการศึกษา หรือ หน่วยงานโดยตรง ๒. มีวิทยากรจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นโดยตรง	ดำเนินการแล้ว
การออกใบอนุญาต หรือการ รับรองสิทธิ์	ผู้ปฏิบัติงานทำตามกฎระเบียบโดย มีความเป็นกลาง	ยื่นคำร้อง/ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ ตามระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตาม ระยะเวลายกกำหนด	ดำเนินการแล้ว

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายอนุชา แสงคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด