



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง สำนักปลัดฯ โทร. ๐๘๑๗๙๗๖๕๖๖
ที่ พง ๗๑๙๐๑/- วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

๑. ข้อเท็จจริง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไปทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

๒. ข้อเสนอและพิจารณา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมนัญชยา ชุนรักดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

๕
เพื่อ ๒๕๖๓/๖๕๖

(นายกัมปนาท บุญช่วย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

๕
มติที่ประชุม ๒๕๖๓ ร. ๑๕๑๖

(นายกัมปนาท บุญช่วย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ข้อสั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

— ดำเนินการตามระเบียบ —

(นายกัมปนาท บุญช่วย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

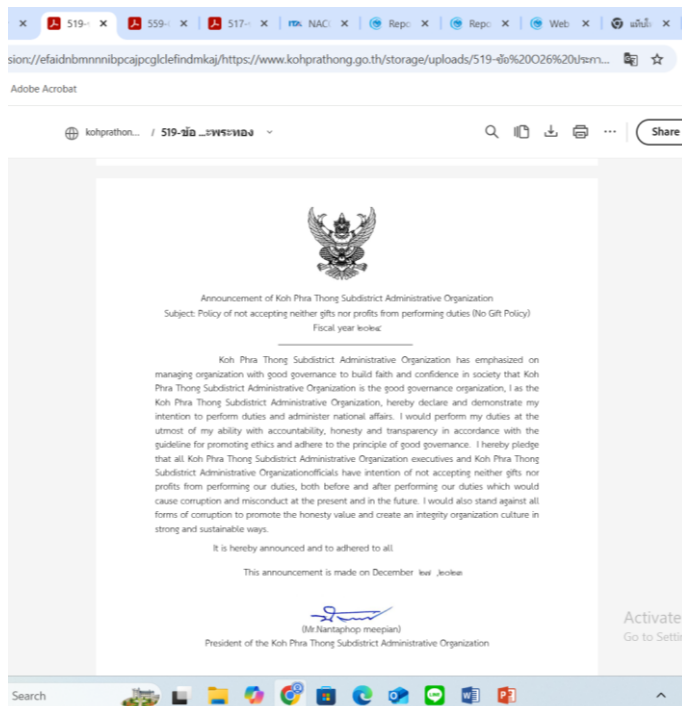
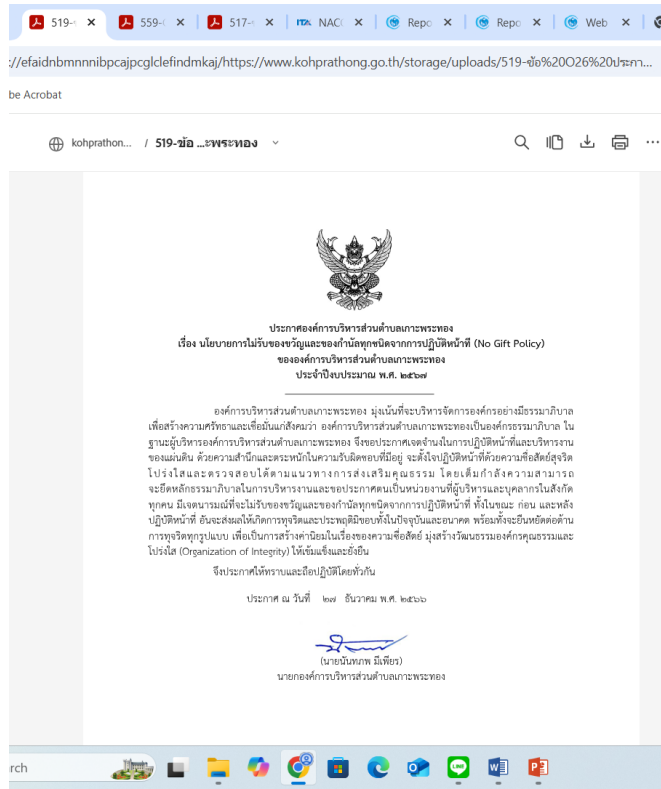
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแยกรายละเอียดออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๒. ด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย
 ๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 ๔. ด้านการบริหารงานบุคคล
- ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินการดังต่อไปนี้

ด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้ลำดับการรับบริการเร็วขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด รวมถึงประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ ๓. จัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะพระทองทุกระดับไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักปลัด อบต.เกาะพระทอง
สถานะการดำเนินงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. นายฉันทภพ มีเพียร นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ๓. เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ในการประชุมโดยนายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ดีให้แก่บุคลากรในสังกัดทุกท่านได้ทราบและปฏิบัติตาม และได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะพระทองทุกระดับไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต

ผลการดำเนินการตามมาตรการในปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



<https://www.kohprathong.go.th/front>



เหตุการณความเสี่ยง	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักปลัด อบต.เกาะพระทอง
สถานะการดำเนินงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้ดำเนินการจัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
หน่วยงานรับผิดชอบ	ทุกส่วนราชการของอบต.เกาะพระทอง
สถานะการดำเนินงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ คู่มือการให้บริการประชาชน แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชนเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องเจ้าหน้าที่ให้บริการล่าช้า

ผลการดำเนินการตามมาตรการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์

1. สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของ กิจการ
2. หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีนิติบุคคลหรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ (กรณีบุคคลต่างประเทศ)
3. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ
4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
6. กรณีเจ้าของกิจการมิได้เป็น เจ้าบ้าน ณ สถานที่ประกอบกิจการดังกล่าว แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 - 6.1 หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน
 - 6.2 กรณีเช่าสถานที่
 - ผู้ให้เช่าเป็น บุคคลธรรมดา
 1. สำเนาทะเบียนบ้านของเลขที่ตั้งสถานประกอบการ
 2. สำเนาสัญญาเช่าพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า (เจ้าบ้าน)
 - ผู้ให้เช่ามีสถานะเป็นบริษัท
 1. สำเนาสัญญาเช่า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. หนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ กระทำการแทนบริษัท
7. กรณี คณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีนิติบุคคลให้แนบเอกสารของผู้เป็น หุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือจดทะเบียนคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีนิติบุคคล, สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านผู้เป็นหุ้นส่วน

ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย

<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p>	<p>๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง การทุจริตด้านการใช้อำนาจ แทรกแซงการปฏิบัติงานทางกฎหมาย/ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดการให้บริการ ต่อกฎ ระเบียบ ที่ตามภารกิจ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p> <p>๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่</p>
<p>ระดับของความเสี่ยง</p>	<p>ระดับต่ำ</p>
<p>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. จัดทำและประกาศใช้ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น,ประมวลจริยธรรมประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา , ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒.จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดย ให้มีการสอดแทรกในประเด็นเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓.จัดทำแนวทางมาตรการปฏิบัติงานด้าน จริยธรรม Dos&Dont's ให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะล่อง ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ</p>
<p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p>	<p>สำนักปลัด อบต.เกาะพะล่อง</p>
<p>สถานะการดำเนินงาน</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>
<p>ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. ประกาศใช้ประมวลจริยธรรม ฯลฯ</p> <p>๒. จัดโครงการอบรม ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างโดย ให้มีการสอดแทรกในประเด็นเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและการคิด แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓. จัดทำแนวทางมาตรการปฏิบัติงานด้าน จริยธรรม Dos&Dont's ให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะล่อง ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ</p>

ด้านที่ ๓ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๓. ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๔. ผู้บังคับบัญชาดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด ๕. การประชาสัมพันธ์
หน่วยงานรับผิดชอบ	กองคลัง อบต.เกาะพระทอง
สถานะการดำเนินงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๕. ได้มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ด้านที่ ๔ ด้านการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักปลัด อบต.เกาะพระทอง
สถานะการดำเนินงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีกระบวนการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทุกคนจะต้องจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งดำเนินการทุกขั้นตอน ๒. ได้จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงานในแต่ละวัน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน - นักรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการจัดทำนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อจะได้วางแผนสำหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบทางเว็บไซต์ของอบต.เกาะพระทอง - นักรัพยากรบุคคลได้จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมของบุคลากร ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของอบต. เกาะพระทอง