



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โทร ๐๔๒ ๑๙๙๗๕๐

ที่ นพ ๗๙๑๐๑/๙๙๓

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

เรื่องเดิม

อ้างถึงบันทึกข้อความ ที่ นพ ๗๙๑๐๑/๙๙๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) นั้น ต้องนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ถึงจะได้คะแนนการประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้าย

ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือ ที่ นพ ๐๐๒๓.๑๔/ว๑๓๑ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

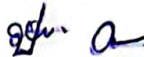
๓. หนังสือด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๑๔/ว๒๒๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปลาปาก

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

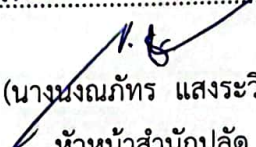
เพื่อให้การดำเนินงานและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการประเมินฯ เห็นควรให้ดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อบต. โคกสว่าง รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

บันทึกข้อความ ที่ นพ ๗๙๑๐๑/๙๙๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นางปนัดดา อินทะจักร์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

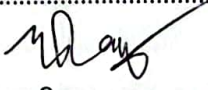
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด..... ทราบ เห็นควรพิจารณาต่อไป


(นางนงนภัทร แสงระวี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..... เห็นควรดำเนินการตามเรื่อง


(นางอัมพร ศรีหนองห้าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..... - เห็นควรดำเนินการตามเรื่อง


(นางสาวจิตยา พลหาราช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

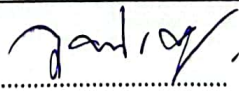
คำสั่งผู้บริหาร

ให้ดำเนินการ ไม่ให้ดำเนินการ เพราะ.....


(นายชัยณรงค์ โคตราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

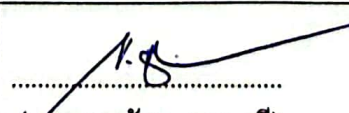
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก คู่สัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง การรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. ออกคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนักรู้ในที่ประชุม ทุกๆ เดือน ๔. กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ
ระดับของความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เสริมสร้างรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนักรู้ในที่ประชุม ทุกๆ เดือน ๓. กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นางสาววันทนี ศรีจันทร์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

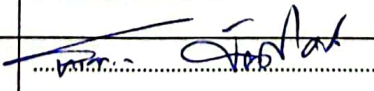
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเบิกค่าตอบแทนช้าช้อนเวลา กับการจัดเวรการบริการเนื่องจากมีการส่งCase ไปโรงพยาบาลปลาปาก การลงนามผู้ส่งผู้ป่วยไม่ตรงกับรายชื่อการจัดเวร ค่าตอบแทนปฏิบัติ ปกติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเบิกค่าตอบแทนตามรายชื่อผู้ปฏิบัติงานมีความผิดพลาดทุกเดือน จากเอกสารบันทึกการปฏิบัติงาน ๒. ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องติดต่อกัน 24 ชั่วโมง ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อสั่งเกตในการปฏิบัติงานจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. มีการประชุมในการส่งมอบงานก่อนเพื่อให้แก่เอกสารและกำกับให้เป็นไปตามปฏิบัติงานตรง พร้อมตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ พร้อมใบส่งมอบงานเป็นไปตามระเบียบฯ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ระเบียบตามประกาศสถาบันการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ อุกเงินท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๓ ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒๖ว ๒๗ พ.ค.๒๕๕๑ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการเรื่องร้องเรียนการส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลปลาปาก เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นางนงนภัทร แสงระวี) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่บางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง การรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุม ทุกๆเดือน ๓. กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนหรือเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุม ทุกๆเดือนและกำกับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นายแสงทอง แป้นประโคน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	10 เมษายน 2566