บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน โทร. ๐ ๕๔๒๐ ๙๕๕๒
ที่ ลป ๗๕๖๐๑/- **วันที่** ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อสงเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดตามเอสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการปฏิบัติของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธามวดี สุวรรณเก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อพิจารณา/สั่งการของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

(ลงชื่อ)
(นางสาวอารยา ขัดโต)
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อพิจารณา/สั่งการของปลัด

.....

(ลงชื่อ) -

(นายประจักษ์ พงษ์ไพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

( ) ทราบ และ แจ้งทุกสำนัก/กอง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) 

(นางอำพร คิดตาโย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งปงต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ ๔**
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายดังกล่าว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายดังกล่าว ผู้รับเหมาส่งงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำชับผู้ควบคุมงาน แนะนำวิธีการแก่ผู้รับจ้างให้ดำเนินการในช่วงที่เหมาะสม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (√) เป้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้อปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการบริหารจัดการด้านการจัดสรรงบประมาณต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งหรือรายไตรมาส
ตัวชี้วัด	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความสะดวกในการสัญจร
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการดำเนินการตามขั้นตอนมากขึ้นแต่ยังมีสภาวะฝนตกในช่วงที่ดำเนินการก่อสร้างทำให้การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผู้รายงาน	นายวิศรุต พันธ์งาม นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	**การจัดซื้อจัดจ้าง**
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ต้องมีการประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (√) เป้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้อปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งเสริมการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่พบข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางกัลยา โสภารัตน์ นักวิชาการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การกำหนดราคากลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่ละเอียดรอบคอบ ขาดความรู้ ความชำนาญ ๒. มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้ ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องคำนึงถึงศักยภาพของบุคลากร คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม มีความรู้ ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (√) เป้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้อปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน ๒. ส่งเสริมการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดราคากลาง การบริหารสัญญา ๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ สอบทาน อีกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่พบข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางกัลยา โสภารัตน์ นักวิชาการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	**การอุดหนุนงบประมาณหน่วยงานอื่น**
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอุดหนุนงบประมาณหน่วยงานอื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒. หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ๓. หน่วยงานรับเงินอุดหนุน นำเอกสารเท็จมาประกอบการเบิกจ่าย ๔. ไม่มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบและสอบทานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ๒.ติดตามการรายงานผลการใช้จ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลา ๓. จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (√) เป้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้อปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน ๒. ติดตามการรายงานผลการใช้จ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลา
ตัวชี้วัด	จำนวนเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ถูกทักท้วง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางกัลยา โสภารัตน์ นักวิชาการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘