



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ที่ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

เรื่องเดิม

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยดำเนินการประเมินตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐ ๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการปัญหาการทุจริต โดยมีรายละเอียดตามการประเมินที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผ่านช่องทางประกาศ/ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิวพร มนุนตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.

(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ความเห็นนายก อบต.

(นายพงศธร เนื่องชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	สถานการณ์ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๑	การดำเนินการจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งาน ตามตำแหน่งโดยตรง เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานไม่สามารถ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กรอบระยะเวลา ขั้นตอน ตามที่กฎหมายกำหนด	ปานกลาง	- จัดซื้อความเข้าใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบงานสามารถ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - จัดทำคู่มือการปฏิบัติ/คู่มือประชาชน เพื่อให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ทราบ - สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง	- ดำเนินไปบ้าง แล้ว แต่ยังไม่ ครบถ้วน	- มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานให้สามารถ ปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด - มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติ/ คู่มือประชาชน เพื่อให้ บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกทราบ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๒	การให้บริการรับ- แก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์	- เนื่องจากการร้องเรียน ร้อง ทุกข์ส่วนหนึ่งเกิดจากความ ขัดแย้งระหว่างประชาชน กันเองในพื้นที่ - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อาจถูกมองว่าดำเนินการไม่ ยุติธรรม และมีการเลือก ปฏิบัติ	ปานกลาง	- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ ข้อเท็จจริง - ประสานงานหน่วยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ	เฝ้าระวัง และ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง	- คณะกรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งมีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงพร้อมทั้งพูดคุยทำ ความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนได้เสีย ทั้งสองฝ่าย โดยไม่ได้มีการ เลือกปฏิบัติ รวมถึงมีการ ประสานงานกับส่วนราชการ ได้ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจ ร่วมกัน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๓	การรับจ่ายเงินและ การเก็บรักษาเงิน	-เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายกับการ จัดทำบัญชีและตรวจสอบ บัญชีเป็นบุคคลเดียวกัน -ไม่มีการจัดทำแผนการใช้ จ่ายเงิน	ปานกลาง	- จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และปรับปรุง แผนตามความเหมาะสม - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายกับการจัดทำ บัญชีเป็นคนละคนเพื่อให้เกิดความสอ บสานการปฏิบัติงานกัน	- ดำเนินไปบ้าง แล้ว แต่ยังไม่ ครบถ้วน	- อบต.ได้มีการจัดทำแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ พร้อม ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และปรับปรุงแผนตามความ เหมาะสม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	สถานการณ์ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๔	การจัดเก็บแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	- ขาดบุคลากรที่ออกสำรวจ แผนที่ภาษี - มีการ เปลี่ยนแปลงระบบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเป็นภาษีตัวใหม่ ส่งผลให้ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจในภาษี ระบบใหม่ - การจัดทำระบบแผนที่ ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ไม่เป็น ปัจจุบัน ทำให้ขาดฐานข้อมูล ใน การจัดเก็บภาษี - การดำเนินงานเจ้าหน้าที่ อาจไม่เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาและขั้นตอนที่ กฎหมายกำหนด	ปานกลาง	๑. เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ๒. ประชาสัมพันธ์ความสำคัญ ของการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้ ประชาชนเห็นความสำคัญและให้ ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ทรัพย์สิน ๓. จัดให้มีการปฏิบัติงาน ภาคสนามเพิ่ม มากขึ้น	- ดำเนินไปบ้าง แล้วแต่ยังคงไม่ ครบถ้วน	ประชาสัมพันธ์ความสำคัญ ของการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้ ประชาชนเห็นความสำคัญ และให้ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูล ทรัพย์สิน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๕	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างอาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับ ภาคเอกชน อาจทำให้ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนได้เสีย สัญญา	ปานกลาง	- จัดทำ/เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร - มีการควบคุมและติดตามการทำงาน การ สอบทาน และกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- เฝ้าระวัง และ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง	- คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนด - จดรายงานการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารตามระเบียบ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	สถานการณ์ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๖	งานควบคุมงาน ก่อสร้าง	- ช่างผู้ควบคุมงานไม่ได้มีการ ควบคุมงานตลอดเวลา ซึ่ง ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบและ รายละเอียดที่ อบต.กำหนด	ปานกลาง	- แต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการ ควบคุมการปฏิบัติงานโดยให้เป็นไปตาม ระเบียบการบริหารพัสดุฯ - แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านช่าง ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อ ป้องกันให้เกิดการทุจริตเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน - หากตรวจพบมีการทุจริตให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที	- เฝ้าระวัง และ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง	- แต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการควบคุมการ ปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไปตาม ระเบียบการบริหารพัสดุฯ - แต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถด้านช่างร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อป้องกันให้เกิดการทุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน - หากตรวจพบมีการทุจริตให้ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ โดยทันที	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๗	สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง	- การสำรวจ การวัดระยะยังมี ความคลาดเคลื่อนอาจทำให้ การออกแบบอาจไม่ถูกต้อง กับสภาพพื้นที่จริง - ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ทำ การก่อสร้างที่ชัดเจน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอ - วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ ในการปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอ	ปานกลาง	- บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัด สถานที่ก่อสร้าง ของแต่ละโครงการและ บันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง -ใช้ข้อมูลจาก การสำรavnนำออกให้แบบให้ถูกต้อง ตาม สภาพพื้นที่ก่อสร้าง - ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดิน	- เฝ้าระวัง และ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง	- แบบก่อสร้างถูกต้องตาม สภาพ พื้นที่ก่อสร้างจริงเช่น ความยาว ความกว้างของ สถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ ก่อสร้างเป็นไปตาม รูปแบบ รายการ - งานก่อสร้างเป็นไปตาม รูปแบบ รายการ - ทราบแนวเขตที่จะก่อสร้าง ชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ ส่วนบุคคล	ไม่มีเรื่องร้องเรียน