

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดการประชุมชี้แจง การประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ “KICKOFF ITA ๒๐๒๓” โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวในหัวข้อ “ความสำคัญและการร่วมมือกันเพื่อการบรรลุเป้าหมายการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ว่า ผลการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึง พัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐอย่างก้าวกระโดด หากพิจารณาตามค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยในระยะที่ ๒ ได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีค่าประเมิน ITA ผ่าน เกณฑ์ ๘๕ คะแนนขึ้นไป

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวอีกว่า ในปี ๒๕๖๖ มีความเข้มข้นและท้าทายมากขึ้น โดยค่าเป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดว่าหน่วยงานภาครัฐผ่านเกณฑ์ประเมิน ๘๕ คะแนน ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๘๔% ของหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด หรือคิดเป็นจำนวน ๖,๙๙๑ หน่วยงาน นอกจากนั้นประเด็นการประเมิน ITA ในปีนี้มีการเพิ่มประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม การขับเคลื่อนกิจกรรมตามไม่รับของขวัญตามแผนการปฏิรูป ประเทศ การเพิ่มความรัดกุมในการจัดเก็บข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น และ ป.ป.ช.ยังได้มีข้อเสนอแนะต่อ กรม. เพื่อให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้สนับสนุนและช่วยเหลือ ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ให้ดีขึ้น

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบผลการ ประเมิน แนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้ อย่างเหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเกิดการป้องกันประเด็นเสี่ยงหรือ ช่องทางที่ อาจจะทำให้เกิดการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงาน ภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศ ลดลงได้ในที่สุด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ่ม ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน หน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงาน ภาครัฐทั่วประเทศ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดย ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้กำหนดให้ หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และดำเนินกิจกรรมหรือ การดำเนินการที่ สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ่ม ได้มีการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ไว้จำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. การกำหนดลักษณะของครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
๒. การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
๓. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ่ม ได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามมาตรการฯ จากรายงานการ ประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นการป้องกันการทุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็น : การกำหนดลักษณะของครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง	การกำหนดลักษณะของครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรในหน่วยงานมีการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อที่เอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นกลาง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน ๓. ดำเนินการเพื่อปลูกฝังให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวัฒนธรรมองค์การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ อาทิ การจัดทำคู่มือปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ในงานปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ระยะเวลาการดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖
เป้าหมายแล้วเสร็จ	ภายใน กันยายน ๒๕๖๖
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้อง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. ตรวจสอบแล้วไม่มีการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว ๓. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงขึ้นได้
ผู้รายงาน	ผอ. กองคลัง
สังกัด	อบต.ดงมะรุ่ม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ประเด็น : การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

ประเด็นความเสี่ยง	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่ก็คนให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน เส้นทาง เตรียมใบเสร็จ ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบ หมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม ๓.ดำเนินการเพื่อปลูกฝังให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวัฒนธรรมองค์การ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ อาทิ การจัดทำคลิปวิดีโอทัศนเพื่อการเรียนรู้ในงาน ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ระยะเวลาการดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖
เป้าหมายแล้วเสร็จ	ภายใน กันยายน ๒๕๖๖
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และใช้มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการดำเนิน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒.ตรวจสอบแล้วไม่มีการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว ๓.เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้
ผู้รายงาน	ผอ.กองคลัง
สังกัด	อบต.ดงมะรุ่ม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ประเด็น : การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ประเด็นความเสี่ยง	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	<p>๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา</p>
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ</p> <p>๓.ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด เติมน้ำมันให้พอดี</p> <p>๔.การมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม</p> <p>๕.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ระยะเวลาการดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เป้าหมายแล้วเสร็จ	ภายใน กันยายน ๒๕๖๖
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และใช้มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการดำเนิน เพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง	<p>๑.ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการ ใช้งาน</p> <p>๓. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p> <p>๔.เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้นได้</p>
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	อบต.ดงมะรุ้ม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

