



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด/งานนิติการ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ กจ ๗๔๑๐๑/๑๖๗ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

### เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายในหน่วยงาน และให้รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

### ข้อเท็จจริง

ในการนี้ งานนิติการ สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อ ๐๓๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ

### ข้อเสนอแนะ/เพื่อพิจารณา

๑. แจ้งทุกสำนัก/กอง ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
  ๒. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)   
 (นางสาววารานุช อิมพลับ)  
 นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม :

- เห็นชอบ และดำเนินการตามข้อ ๐๓๑

(ลงชื่อ)   
 (นางสาววัญญูจิตร ยุ่นเพ็ญ)  
 หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม :

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ)   
 (นายไพจิตร ยัสโร)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม :

(ลงชื่อ)   
 (นายอนุกุล วงศ์รินทร์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ช่างผู้ควบคุมงานอาจผิดพลาดในการควบคุมงาน ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจไม่ได้ออกไปตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับจ้างตามระยะเวลาของขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง / มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ / มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุต่าง ๆ ๓. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของรางวัล (no gift policy) ๔. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๕. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานทุกโครงการ ๒. คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างทุกครั้งที่มีผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑. การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามสัญญาที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างลงนามในสัญญาถูกต้องครบถ้วน ๒. ใช้งบประมาณคุ้มค่าเป็นไปอย่างเหมาะสม
ผลการดำเนินการ	๑. มีการรายงานจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	งานนิติการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖