



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด งานนิติการ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ กจ ๗๔๑๐๑ / ๕๖๕ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานของรัฐ แสดงข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ งานนิติการ สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข ตามข้อ ๐๒๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ

ข้อเสนอแนะ/เพื่อพิจารณา

- แจ้งทุกสำนัก/กอง ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางสาววรานุช อิมพลั)

นิติกรชำนาญการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข

(ลงชื่อ)



(นางสาวชัญญจิตร ยุ่นเพ็ญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



(นางสาวฉัตรปวีณ์ ปรีชาไกรพัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข

- ข้อเสนอของนายกองค้การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข

(ลงชื่อ)



(นายอนุกุล วงศ์นรินทร์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

<p>ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต</p>	<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p>	<p>เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะไม่กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ที่ไม่เป็นกลางโดยเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อให้มีขอบเขตของงานและการกำหนดคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ เป็นไปตามที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องการ โดยเรียกทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นการตอบแทน</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ปานกลาง</p>
<p>วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. จัดให้มีมาตรการระบุงบุคลากรที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญในการบริหารพัสดุนั้น ๆ เพื่อรับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อย่างชัดเจน ๒. มีการกำหนดราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนระเบียบหนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดให้มีวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง / วิธีการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ / วิธีจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๔. จัดทำวิธีส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุต่าง ๆ ๕. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของรางวัล (no gift policy) ๖. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบแนวทาง</p>
<p>สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>
<p>ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง</p>	<p>มีมาตรการกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) โดยการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง (TOR) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ</p>
<p>ตัวชี้วัดผลสำเร็จ</p>	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</p>
<p>ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>งานพัสดุกองคลัง และคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะรายละเอียด</p>