



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ โทร ๐๗๓-๔๖๘-๖๒๖

ที่ ปน ๗๒๙๐๑/-

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๐๓๗ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

เรื่องเดิม

ตามที่ ผู้รับผิดชอบงาน ITA ได้ทำบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ข้อ ๐๓๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

จากผลการประเมินฯ ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ตามตอบแบบประเมินความเสี่ยงภายในของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ พบว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า “การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง” มีความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นระดับที่ ๑ ดังนั้น เพื่อจัดทำข้อมูลในข้อ ๐๓๗ และการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผู้รับผิดชอบงานจึงเห็นว่า ควรให้มีการจัด “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัสดุ” ขึ้น โดยมีรายละเอียดกิจกรรมแนบท้าย

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสายฝน ลีละกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนหัวหน้าสำนักปลัด...

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด.....



(นางสาวธัญลักษณ์ มโนกิตติพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นางสาวศุภรดา ศิริรัตน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

(✓) สมควร

() ไม่สมควร เพราะ.....



(นายสวัสดิ์ จันทร்பูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

- (✓) อนุมัติ
- () ไม่อนุมัติ เนื่องจาก



(นายสะการียา หามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัสดุ

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัสดุ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวสายฝน ลีละกุล

หลักการและเหตุผล

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คู่มือสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต จำนวน ๒ ข้อ มีองค์ประกอบด้านข้อมูล ที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่าง เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลการประเมินความเสี่ยงพบว่า ความรู้ที่ไม่มากพอจะปฏิบัติหน้าที่ "คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ" และ "ผู้ควบคุมงาน" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จัดเป็นความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ อันอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตโดยมิเจตนาขึ้นได้

องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ จึงได้คิดริเริ่มจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัสดุขึ้น เพื่อเชื่อมโยงไปสู่

ข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๖
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถือเป็นการพัฒนาความรู้ ชีตความสามารถ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์กรได้เป็นอย่างดีประการหนึ่ง โดยใช้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ต่างคนต่างพบเจอมาแบ่งปันต่อกันและกัน ซึ่งล้วนเกิดจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการปฏิบัติงาน การรับตรวจจากหน่วยตรวจสอบต่างๆ จากเหตุผลดังกล่าว ผู้รับผิดชอบงาน ITA ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำกระบวนการจัดการความรู้โดยการ "แลกเปลี่ยน" มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนพัฒนางาน พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนารฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานโดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะ "คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ"

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัสดุ
๒. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัสดุ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๑๑ คน

รูปแบบการดำเนินงาน

๑. เชิญวิทยากร ให้บรรยายให้ความรู้ด้านการตรวจรับพัสดุ
๒. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถ่ายทอดปัญหาที่พบในขณะปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๓. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำเสนอแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๔. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำเสนอประเด็นที่หน่วยตรวจรับพัสดุ/เสนอแนะแนวทางด้านการตรวจรับพัสดุ
๕. ร่วมสรุปแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

งบประมาณ

-ไม่ใช้งบประมาณ-

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัสดุ ภายในอบต. ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒. มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัสดุ
๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๔. ได้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

การประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

๑. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้
๒. มีความรู้ที่ได้จากกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน ๒ เรื่อง