



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

ที่ อด ๘๑๖๐๑./.....-.....

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

ข้อความเดิม

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ O๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมีจำนวน ๕ ประเด็น ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล
๓. ความเสี่ยงด้านการนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
๕. ความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุญาตหรือออกใบรับรองต่างๆ

ตามประเด็นดังกล่าว สำนักปลัด จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ซึ่งตลอดทั้งปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่พบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสรวิทย์ ชันโททอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

ลงชื่อ



(จ่าสิบโทวิรากร สัมพโว)

เจ้าพนักงานธุรการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวมลเทียร พลทองถิ่น)

รององค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวมลเทียร พลทองถิ่น)

รององค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกจัดซื้อจัดจ้างกับห้าง/ร้านค้า ที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือเป็นร้านค้าที่ตนเองคุ้นเคย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยเข้มงวดในการเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าหลายๆร้าน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับพัสดุ ต้องเข้มงวดในการตรวจรับงานจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง (สีแดง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ☐ ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.กำกับเจ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและโปร่งใส
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบว่ามีเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
ว/ด/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน ความชอบ วินัย การมอบหมายงานไม่เป็นธรรมหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง ๒.การคัดเลือกพนักงานจ้าง มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับประโยชน์เข้าทำงาน หรือมีการเรียกรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัคร การสอบคัดเลือก อย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ แต่ละด้านอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารและพัฒนาทรัพยากรของหน่วยงานสาธารณะ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ (สีเขียว)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ☐ ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน ความดีความชอบ วินัย การมอบหมายงานไม่เป็นธรรม หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง ๒.มีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

	๓.มีการประกาศ เผยแพร่การรับสมัครและการดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ แต่ละด้านอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ ลดลงหรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
ว/ด/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถยนต์ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในสำนักงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์สำนักงาน และมีการติดตามเป็นประจำทุกๆเดือน ๒.มีบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และมีการลงเลขเข้มไมล์และระยะทางอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง (สีเหลือง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ☐ ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และมีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน ๒. จัดทำบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยต้องมีการระบุสถานที่ในการเดินทางอย่างชัดเจน พร้อมทั้งลงเลขเข้มไมล์รถ ทั้งก่อนใช้-หลังใช้ เพื่อสามารถตรวจสอบระยะทางได้

ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบด้าน การนำทรัพย์สินของทางราชการใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
ว/ด/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมิได้นำเงินฝากธนาคารตามระเบียบหรือมีการยกยอกเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับติดตามการนำเงินฝากธนาคารอย่างเคร่งครัด ๒. การทำรายงานการเงินประจำวันเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ (สีเขียว)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ☐ ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้รายงานการนำส่งเงินต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการนำฝากด้วย เพื่อให้ตรวจสอบ ๒. ให้เจ้าหน้าที่รายงานบันทึกด้านการเงินประจำวันต่อผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
ว/ด/ป ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอรับใบอนุญาต ๒.การออกใบอนุญาตไม่ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ส่งเสริม ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณา อนุญาต พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับทราบโดยทั่วกัน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง (สีเหลือง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ☐ ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณา อนุญาตต่างๆ เพื่อให้มีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ พร้อมทั้ง ตรวจสอบห้ามให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยเด็ดขาด ๒. มีการดำเนินการควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัดและเป็นกลาง ๓.กำหนดบทลงโทษต่อผู้ที่ประพฤติมิชอบอย่างชัดเจนและลงโทษอย่างเด็ดขาด

ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
ว/ด/ป ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖