



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง

ที่ สร ๗๑๙๐๑/ ๗/๕๖

วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ Ob๔ รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี กำหนดให้หน่วยงานต้องแสดงผลการประเมิน ความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย

- (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง
- (๒) ระดับความเสี่ยง
- (๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

งานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(นางรัตนา กำลังมา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง



เห็นควรพิจารณาทราบตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)

(นางสมศรี สุรัมย์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง

ที่ สร ๗๑๙๐๑/ ๗/๕๖๖ วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง

☒ เห็นควรพิจารณาทราบตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)

(นางวิไลพร วิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง

☒ ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายเดส เกษอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี งานควบคุมการก่อสร้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง งานควบคุมการก่อสร้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	งานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่ได้เข้าควบคุมงานตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบและ รายละเอียดที่ อบต.กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไป ตามที่ อบต.กำหนด ๒. ถ่ายรูปภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความ เหมาะสมขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการ กองช่างทราบ ๓. เสนอรายงานช่างผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุทราบ ๔. หากพบมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้แจ้ง ผู้รับจ้างแก้ไข เปลี่ยนแปลง และรายงานให้ผู้อำนวยการ กองช่างทราบทันที ๕. หากตรวจพบเจ้าหน้าที่ทุจริต ดำเนินการรายงาน ผู้บังคับบัญชาลงโทษตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรัตนา กำลังมา
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเนียง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือ เติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบ ๒. ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการขอใช้รถไปในทางทิศทางเดียวกัน ๓. รักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมและกำชับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๔. กำกับดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และกำหนดการวางฎีกาเบิกจ่าย ๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๓. ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง ๔. มีการตรวจสอบเลขไมค์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรัตนา กำลังมา
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ใน เรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำทรัพย์สินของราชการไปใช้หรือนำไปไว้ เป็นของส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ และเผยแพร่ให้แก่พนักงานและประชาชนได้รับ ทราบ และถือปฏิบัติ ๓. ทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความ เหมาะสมขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ และเผยแพร่ให้พนักงานและประชาชนได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ๓. ทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรัตนา กำลังมา
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้และการรับของขวัญ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่เพื่อสะดวกในการติดต่องานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าทำงานหรือบรรจุ ๓. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนชั้น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ๓. มีมาตรการกำหนดไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญ ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕. หากพบว่ามีกรกระทำผิด มีการพิจารณาลงโทษทางวินัย
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย ธรรมจรรยา ของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับ ของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรัตนา กำลังมา
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗