



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง

ที่ สร ๗๑๙๐๑/-

วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับการดำเนินงานให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้มีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง

งานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(นางรัตนา กำลังมา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

(ลงชื่อ)

(นายทิวาพร กมลเดช)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

/ความเห็น...

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง

ที่ สร ๗๑๙๐๑/-

วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง

เห็นควรพิจารณาทราบตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)


(นางสุมาลัย แถบทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง

เห็นควรพิจารณาทราบตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)


(นางวิไลพร วิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง

ทราบ

(ลงชื่อ)


(นายเดล เกษอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจนีง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี งานควบคุมการก่อสร้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง งานควบคุมการก่อสร้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	งานก่อสร้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่ได้เข้าควบคุมงานตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบและ รายละเอียดที่ อบต.กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไป ตามที่ อบต.กำหนด ๒. ถ่ายรูปภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความ เหมาะสมขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการ กองช่างทราบ ๓. เสนอรายงานช่างผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุทราบ ๔. หากพบมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้แจ้ง ผู้รับจ้างแก้ไข เปลี่ยนแปลง และรายงานให้ผู้อำนวยการ กองช่างทราบทันที ๕. หากตรวจพบเจ้าหน้าที่ทุจริต ดำเนินการรายงาน ผู้บังคับบัญชาลงโทษตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรัตนา กำลังมา
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือ เติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบ ๒. ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการขอใช้รถไปในทางทิศทางเดียวกัน ๓. รักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมและกำชับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๔. กำกับดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และกำหนดการวางฎีกาเบิกจ่าย ๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๓. ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง ๔. มีการตรวจสอบเลขไมค์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรัตนา กำลังมา
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่บางรายนำทรัพย์สินของราชการไปใช้หรือนำไปไว้เป็นของส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และเผยแพร่ให้แก่พนักงานและประชาชนได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ๓. ทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของราชการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และเผยแพร่ให้พนักงานและประชาชนได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ๓. ทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรัตนา กำลังมา
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเนินง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้และการรับของขวัญ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่เพื่อสะดวกในการติดต่องานหรือเพื่อประโยชน์อื่น ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าทำงานหรือบรรจุ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนขั้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด มีมาตรการกำหนดไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญ ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีกรกระทำผิด มีการพิจารณาลงโทษทางวินัย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> - หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรัตนา กำลิ่งมา
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๘