



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว โทร ๐-๔๔๕๑-๔๐๒๖

ที่ สร.๗๓๗๐๑/ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม พร้อมทั้งลดโอกาสการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

เพื่อให้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คณะทำงานได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกฤติกา ทองนำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายจันชัย แก้วสน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสาวพองศรี เสากลี๋ย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมพล เขียวหวาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกระบวนการตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการ และระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความไม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน ๒. หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระบบ กระบวนการ ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไข
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แนะนำกันทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการงานที่ปฏิบัติ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทำฎีกาของหน่วยงานผู้เบิกเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. คำสั่งมอบหมายงานในกองคลัง ๒. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน ๔. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มาตรการ เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตในเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตัวชี้วัด	จำนวนฎีกาที่ส่งคืนเพื่อแก้ไขลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีฎีกาส่งคืนและฎีกาถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ผู้รายงาน	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีควบคุมงานก่อสร้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าหรือไม่ตรงตามแบบก่อสร้าง ๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ การมีบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึงอาจทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีตรวจสอบการควบคุมงาน การวางแผนดำเนินงานให้เป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น ๆ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสัญญา เพื่อช่วยในการควบคุมการก่อสร้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการสอบถามความคืบหน้าของโครงการ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำ ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มาตรการ เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตในเว็บไซต์ ของอบต.
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนการทุจริตในการกระบวนการบริหารพัสดุภาครัฐลดลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานมีการนำทรัพย์สินของส่วนตัวมาใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน และการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ถ้าไม่มีการควบคุมเลขไมล์ระยะทางให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ก่อนออกเดินทางไปติดต่อกิจการในแต่ละครั้ง อาจมีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้นอกเส้นทาง เพื่อใช้ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่งานราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบประจำรถยนต์ส่วนกลางได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้ไฟฟ้า ในหน่วยงานและมีมาตรการประหยัดไฟฟ้า ๓.ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายแก่ผู้นำทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน ๔.ประกาศมาตรการ หลักเกณฑ์การใช้ การยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุม ดูแล บำรุงรักษาการใช้รถส่วนกลาง และขับรถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ๒.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลการใช้ไฟฟ้าในแต่ละส่วนงานของอบต. และมีมาตรการประหยัดการใช้ไฟฟ้าควบคุมกับการกำกับการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน ๓.ประกาศหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลก้งแอน ๔.ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การที่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลก้งแอน ไม่มีความ วิริยะอุตสาหะในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างมี ประสิทธิภาพเนื่องจากเบียดบังเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัวหรือนำ งานส่วนตัวมาปฏิบัติในเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของอบต.
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การลงเวลา เข้าออก ไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่สำนักงานระหว่างวัน ๒. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นใน การประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้าลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว