



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ที่ อต ๗๕๓๐๑/๔๖

วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

### เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ๓ เครื่องมือ ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) นั้น

### ข้อเท็จจริง

ในการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดทำข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เป็นข้อมูลที่เปิดเผยสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง (๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา จึงรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อเสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา เพื่อพิจารณาลงนาม รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้เห็นควรแจ้งให้ ทุกส่วนราชการทราบและสำเนาแจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ อบต.นางพญา และใช้เป็นหัวข้อในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางเตือนใจ กลพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

**ผลการดำเนินการ**  
**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบของ อบต.นางพญา**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

| โครงการ/กิจกรรม                     | เสริมสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่<br>ในการป้องกันการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การนำทรัพย์สินส่วนตัวของราชการไปใช้ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   | เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร                                                                                                                                                                                                                                  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต | ๑. จัดทำทะเบียน การคุมการใช้ทรัพย์สิน<br>๒. จัดทำแบบการขอใช้ทรัพย์สินโดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง                                                                                                                                                                                                               |
| ระดับของความเสี่ยง                  | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | ๑. การประชุมประจำเดือน เรื่อง การยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในราชการโดยให้ผู้บังคับบัญชาของทุกส่วนราชการเน้นย้ำ<br>๒. มีการจัดทำทะเบียน การคุมการใช้ทรัพย์สิน<br>๓. ทำแบบการขอใช้ทรัพย์สิน โดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง                                                                                          |
| ตั้งชี้วัด                          | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินงาน                      | ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่มีการร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                           | นางเตือนใจ กลพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สังกัด                              | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วันเดือนปีที่รายงาน                 | ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| โครงการ/กิจกรรม                     | เสริมสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่<br>ในการป้องกันการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การขออนุมัติ/การขออนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   | การขออนุมัติ ขออนุญาตในเรื่องต่างๆไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน อาจจะทำให้การพิจารณาตรวจสอบเกิดความผิดพลาด                                                                                                                                                                                                                              |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต | ๑. จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน<br>๒. จัดทำหลักเกณฑ์การขออนุมัติ/ขออนุญาตในเรื่องต่างๆ ให้ชัดเจน                                                                                                                                                                                                                                      |
| ระดับของความเสี่ยง                  | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | ๑. จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์<br>๒. มีการจัดทำหลักเกณฑ์การขออนุมัติ/ขออนุญาตในเรื่องต่างๆ                                                                                                                                                                                                                     |
| ตั้งชี้วัด                          | จำนวนเรื่องร้องเรียนการขออนุมัติ/การขออนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผลการดำเนินงาน                      | ไม่มีการร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผู้รายงาน                           | นางเตือนใจ กลพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สังกัด                              | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วันเดือนปีที่รายงาน                 | ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| โครงการ/กิจกรรม                     | เสริมสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่<br>ในการป้องกันการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   | การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น<br>การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือมีการเผยแพร่ข้อมูล<br>ล่าช้า                                                                                                                                                                                                                            |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและ<br>กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                      |
| ระดับของความเสี่ยง                  | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | ๑. การเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>๒. การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแล<br>หรือหน่วยงานที่ต้องรายงานตามระเบียบ                                                                                                                                                                                     |
| ตั้งชี้วัด                          | จำนวนเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินงาน                      | ไม่มีการร้องเรียนเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผู้รายงาน                           | นางเตือนใจ กลพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                              | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| วันเดือนปีที่รายงาน                 | ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |