



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชนานาก

ที่ นศ ๗๓๕๐๑/-

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแนวทางในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนานาก

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา โดยได้ใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

จากตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต วัดผลการประเมินจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ ๑. การดำเนินการป้องกันการทุจริต และ ๒. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงโดยการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส และกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

งานนิติการ จึงขอรายงานผลการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และปีถัดไปขององค์การบริหารส่วนตำบลชนานาก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นางสาววิไลวรรณ บุญชัย)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นางสาวสุภาวดี วงษ์จันทร์

(นางสุภาวดี วงษ์จันทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมชาย วัฒนศิริ



(นางอุบลรัตน์ มณี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนานนา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมชาย วัฒนศิริ



(นางลีนจี ภาชนะกาญจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนานนา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุทิน คงละอ



(นายสุทิน คงละอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนานนา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลขนานนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานขับรถ/บุคลากรอาจนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในภารกิจส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้น้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบจากเลขไมล์รถยนต์และหลักฐานการใช้บัตรเติมน้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคลนั้นๆ ว่ามีความสอดคล้องกัน และมีประวัติการใช้น้ำมันที่สมเหตุสมผล ๒. ให้หัวหน้างานกำชับบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามคู่มือและระเบียบฯ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ๓. ให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลากรของสำนักงานฯ ทราบและนำไปปฏิบัติ ๔. ให้บุคลากรของสำนักงานฯ ที่ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแนบหลักฐานประกอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เช่น หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบหมายจากส่วนราชการให้ไปราชการ เป็นต้น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แบบขออนุญาตมีลายเซ็นรับทราบตามลำดับขั้น ๒. แบบขอใช้รถยนต์มีหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชารับทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิไลวรรณ บุญชัย
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การผลประโยชน์ต่างๆ หรือรับสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือรับสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของพนักงาน อบต. โดยให้บุคลากรทุกคน งดรับ งดมอบ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการรับทราบและถือปฏิบัติ ๒. ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนานนาก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือรับสินบนมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิไลวรรณ บุญชัย
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า ๓. กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย ๔. การตั้งใจในการจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง แต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การลื้อคสเปค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนอย่างโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ ๒. ประชาสัมพันธ์รายงานผลขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนานนาก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่มายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิไลวรรณ บุญชัย
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖