



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ที่ นย ๗๔๔๐๑/๖๓

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ ดำเนินการรายงานปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้สำนักปลัด อบต. เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเก็บรวบรวม ข้อมูลตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการพัฒนาและ ปรับระบบการบริหารจัดการให้ไปสู่เป้าหมายที่สำคัญ คือ “การเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความโปร่งใสปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ” หรือเรียกว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นั้น

สำนักปลัด อบต. จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวนฤมล พรหมยา)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นหรือข้อเสนอหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

  
(นายพลวัฒน์ วินโตะ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ความเห็นหรือข้อเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

  
(นางจิตตรา เส็งเล็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะนำนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายสายชล ทับเปลียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
มาตรการป้องกันและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการขอยืมทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. ก่อนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง ๔. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการขอยืมทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างใกล้ชิด</li> <li>- มีเจ้าหน้าที่จัดทำและควบคุมทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ</li> <li>- ก่อนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนฤมล พรหมยา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗



ผู้รับรองรายงาน


(นายพลวัฒน์ วันโตะ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ เช่น เงินทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการอนุมัติ/อนุญาต หรือการให้บริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายอาจเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ เช่น เงิน ทรัพย์สินและประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการอนุมัติ/อนุญาต หรือการให้บริการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานและมีการติดตามงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชายึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเป็นตัวอย่างในทางที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ</p> <p>๓. เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุมทุกๆ เดือน</p> <p>๔. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือ</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<p>- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานและมีการติดตามงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>- ผู้บังคับบัญชายึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ เช่น เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการอนุมัติ/อนุญาต หรือการให้บริการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนฤมล พรหมยา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

  
 ผู้รับรองรายงาน  
 (นายพลวัฒน์ วันโตะ)  
 หัวหน้าสำนักปลัด  
 วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗