



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ที่ นย ๗๔๔๐๑/๖๓

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนฤมล พรหมยา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นหรือข้อเสนอหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

(นายพลวัฒน์ วันโตะ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ความเห็นหรือข้อเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

(นางจิตตรา เส็งเล็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะนำนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสายชล ทับเปลี่ยน)

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	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการขอยืมทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างใกล้ชิด - มีเจ้าหน้าที่จัดทำและควบคุมทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ - ก่อนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฏฐา 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	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานและมีการติดตามงานอย่างใกล้ชิด ๒. ผู้บังคับบัญชียึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเป็นตัวอย่างในทางที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ๓. เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุมทุกๆ เดือน ๔. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานและมีการติดตามงานอย่างใกล้ชิด - ผู้บังคับบัญชียึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ เช่น เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการอนุมัติ/อนุญาต หรือการให้บริการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณมล พรหมยา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ผู้รับรองรายงาน

(นายพลวัฒน์ วันโตะ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗