



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
ที่ นว ๘๐๕๐๑ -- วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องเดิม

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อันจะส่งผลต่อการยกระดับสากล พร้อมทั้งสนองตอบนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๓๕ รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการเสี่ยงการทุจริต แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงข้อ ๓๕ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. เห็นควรเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิตเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....

(นางสศิธร พัสสร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพิกษ์มา ฝือกหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางชุติมา อาจแก้ว)

รองปลัด อบต. พรหมนิมิต รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

พิจารณาแล้ว

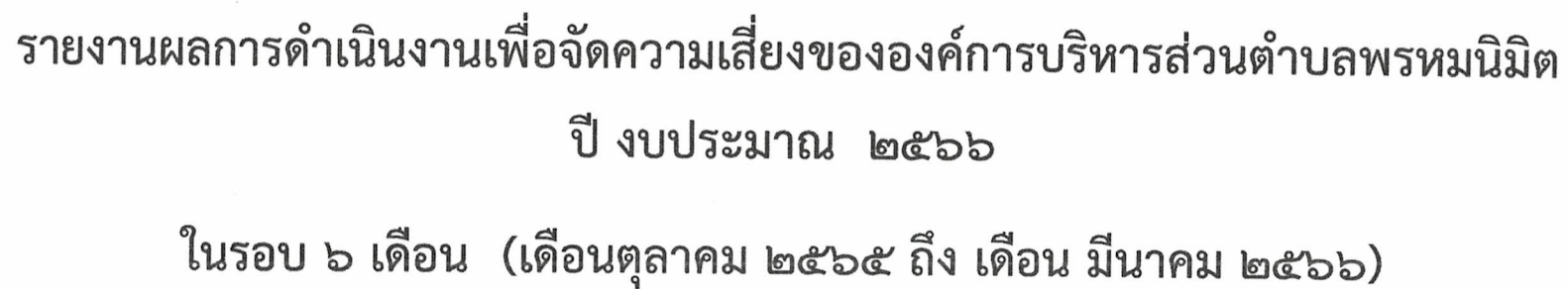
(☒) เห็นชอบ

(☐) ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....ผู้สั่งจ้าง

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต



ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๑.การใช้ดุลพินิจของผู้ มีอำนาจในการ	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด	หากผู้มีอำนาจไม่ ยึดหลักความ ถูกต้องย่อมเกิด ความไม่เป็นธรรม ต่อพนักงานส่วน ตำบล	ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ อนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	การ พิจารณา อนุญาต อนุมัติโดย ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกิดขึ้นใน องค์กร	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๖
๒.การปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่	กำกับดูแลควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย	ความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมายที่ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ อนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	การ พิจารณา อนุญาต อนุมัติโดย ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	องค์กร ปลอดการ ทุจริต เพื่อให้ ประชาชน ได้รับ บริการที่ดี	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๖

(ต่อ)

-๒-

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๓.โครงการก่อสร้าง พื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	การพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องตามความรู้ ความสามารถ	ผู้ปฏิบัติงานไม่ คำนึงถึงประโยชน์ ของทางราชการ ผู้ปฏิบัติงานมี ผลประโยชน์ใน งานที่ทำ	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	การ พิจารณา อนุญาต อนุมัติโดย ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ได้รับ การ ตรวจสอบ	โครงการ ก่อสร้าง ทุก โครงการ ได้ใช้ประ โยชน์และ แก้ไข ปัญหาของ ประชาชน ได้	กองช่าง	เมษายน ๒๕๖๖
๔. เกิดสาธารณภัยใน พื้นที่	จัดทำแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน	บ้านเรือน ประชาชนได้รับ ความเสียหายเกิด การสูญเสีย ทรัพย์สินและชีวิต ของประชาชน	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานของ หน้าทำงาน ป้องกันฯให้ ดำเนินการ เป็นไปตามแผน ป้องกันฯ	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ ประชาชน ได้รับการ ช่วยเหลือ เร็วที่สุด	จำนวน ครั้งที่ ประชาชน ได้รับการ ช่วยเหลือ	ประชาชน ที่ประสบ เหตุได้รับ ความ ช่วยเหลือ	สำนัก ปลัด (งาน ป้องกันฯ)	เมษายน ๒๕๖๖

(ต่อ)

-๓-

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๕. ความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ใน การปฏิบัติงาน	ส่งพนักงานเข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ปฏิบัติงาน ผิดพลาดไม่เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายอัน นำไปสู่ปัญหา กับ หน่วยตรวจสอบ	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	การ พิจารณาส่ง พนักงาน เข้ารับการ อบรม เพื่อให้ ปฏิบัติงาน ได้ถูกต้อง	จำนวน เรื่อง ที่ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่เกิด ความ ผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๖
๖. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง	ส่งพนักงานเข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	จัดซื้อผิดระเบียบ ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ ไม่มีคุณภาพไม่ ตรงตามความ ต้องการใช้งาน มี การทุจริต งบประมาณของ ทางราชการ เสียหาย	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	การ พิจารณาส่ง พนักงาน เข้ารับการ อบรม เพื่อให้ ปฏิบัติงาน ได้ถูกต้อง	จำนวน เรื่อง ที่ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่เกิด ความ ผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน	กองคลัง	เมษายน ๒๕๖๖

(ต่อ)

-๔-

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๗. การทุจริตในการ เบิกจ่ายต่าง ๆ	มีการตรวจสอบโดย หน่วยงานตรวจสอบ ภายใน	มีการทุจริต งบประมาณของ ทางราชการ เสียหาย	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบอย่าง เข้มงวดให้รัดกุม พอที่จะปิด ช่องว่างการ ทุจริต	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	การ พิจารณาส่ง พนักงาน เข้ารับการ อบรม เพื่อให้ ปฏิบัติงาน ได้ถูกต้อง	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่เกิดการ ทุจริตใน หน่วยงาน	กองคลัง/ ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๖
๘. การนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	มีการควบคุม ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการอย่างเคร่งครัด	เกิดการทุจริตเกิด ความสิ้นเปลือง โดยที่ราชการไม่ได้ รับประโยชน์	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ อย่างเคร่งครัด	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	การควบคุม ตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่มีการนำ ทรัพย์สิน ราชการไป ใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๙. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	มีการทุจริตงบประมาณของทางราชการเสียหาย	ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวดให้รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	ไม่เกิดการทุจริตในหน่วยงาน	กองคลัง/สำนักงานปลัด	เมษายน ๒๕๖๖
๑๐. การวางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	มีการควบคุมตรวจสอบการในการวางแผนให้ตรงตามปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างถูกต้อง	เกิดการวางแผนไม่เป็นไปตามปัญหาความต้องการของประชาชน	มีการประชุมประชาคมร่วมกันวางแผนการทำงานให้สอดคล้องความต้องการของประชาชน	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	การควบคุมตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๖