



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๑/๑๔๑

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ๓ เครื่องมือ ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดทำข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เป็นข้อมูลที่เปิดเผยสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง (๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จึงรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เพื่อพิจารณาลงนาม รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้เห็นควรแจ้งให้ ทุกส่วนราชการทราบและสำเนา แจกกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต และใช้เป็นหัวข้อในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวดลนภา กิ่งพวง)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ



(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

รายงานผลการดำเนินการ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	เสริมสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนตัวของราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	๑. จัดทำทะเบียน การคุมการใช้ทรัพย์สิน ๒. จัดทำแบบการขอใช้ทรัพย์สินโดยต้องได้รับการอนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ต่อเนื่อง ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การประชุมประจำเดือน เรื่อง การยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ในราชการโดยให้ผู้บังคับบัญชาของทุกส่วนราชการ เน้นย้ำ ๒. มีการจัดทำทะเบียน การคุมการใช้ทรัพย์สิน ๓. ทำแบบการขอใช้ทรัพย์สิน โดยต้องได้รับการอนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
ตั้งชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดลนภา กิ่งพวง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	เสริมสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/การขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องต่างๆไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน อาจจะทำให้การพิจารณาตรวจสอบเกิดความผิดพลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	๑. จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน ๒. จัดทำหลักเกณฑ์การขออนุมัติ/อนุญาตในเรื่องต่างๆ ให้ชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ ๒. มีการจัดทำหลักเกณฑ์การขออนุมัติ/ขออนุญาตในเรื่อง ต่างๆ
ตั้งชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการขออนุมัติ/การขออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดลนภา กิ่งพวง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	เสริมสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือมีการเผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่ต้องรายงานตามระเบียบ
ตั้งชี้วัด	จำนวนเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวดลนภา กิ่งพวง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘