



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู สำนักงานปลัด (โทร/โทรสาร.๐๔๓-๖๐๒๐๐๔)

ที่ กส ๘๓๒๐๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งพิจารณาความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ที่อยู่ในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามบันทึกสำนักปลัด ที่ กส ๘๓๒๐๑/๖๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเรียนว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ได้เสนอแนะแนวทางในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางที่กำหนด เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้พิจารณานำข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ ไปปรับปรุงพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามลำดับ ซึ่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป รายละเอียดแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)

(นายชัยยุทธ สิงนาครอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู.....

(ลงชื่อ)

(นายวิสิทธิ์ เหล่าหวาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

คำสั่ง/ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น.....

(ลงชื่อ)

(นายมงคล พันพู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	การยังไม่ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับ กำชับ ในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ตามมาตรการ No Gift Policy
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	๑.มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายอนุชิต มิท่ามา ตำแหน่ง นายช่างโยธา
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ต.ค.๖๖



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่ได้จำแนกกว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ให้มีการบันทึกขออนุญาตใช้ทรัพย์สินเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง ๒.ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกร่วมกัน และกำชับการใช้ทรัพย์สินที่มีอย่างคุ้มค่า
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หลายช่องทาง
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวกาญจนา สารีบุญ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ต.ค.๖๖



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำมาตรการการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หลายช่องทาง
ตัวชี้วัด	ไม่มีการเอื้อผลประโยชน์
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายนิวัฒน์ พงษ์จิตรภักดิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ต.ค.๖๖



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การไม่ให้ความสำคัญในการลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ใช้เครื่องมือสแกนลายนิ้วมือในการควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ ๒. ดำรงมาตรการสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารงานบุคคลที่เป็นรูปธรรม ๓. มาตรการประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	๑.มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.มีมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการทุจริต
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางภัทรภิญญา ดาเลิศ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ต.ค.๖๖