



## บันทึกข้อความ

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

ที่ กส ๘๓๒๐๑/๒๖๒

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗ ตามบันทึกสำนักปลัด ที่ กส ๘๓๒๐๑/๒๕๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเรียนว่า สำนักงาน ป.ช.ช.ได้เสนอแนะแนวทางในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางที่กำหนด เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้พิจารณานำข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ ไปปรับปรุงพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามลำดับ ซึ่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป รายละเอียดแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)

(นายปัฐฎกร สิงนาครอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู.....

(ลงชื่อ)

(นายวสิทธิ์ เหล่าหวาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

คำสั่ง/ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น .....

(ลงชื่อ)

(นายมงคล พันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	การยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	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
ผลการดำเนินการตามวิธีการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	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	๑๒ พ.ย. ๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่ได้จำแนกกว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ให้มีกรรมการที่ขออนุญาตใช้ทรัพย์สินเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง ๒. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกร่วมกัน และกำชับการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า
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
ผลการดำเนินการตามวิธีการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หลายช่องทาง
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายนิวัฒน์ พงษ์จิตรภักดิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ พ.ย..๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	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	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามวิธีการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หลายช่องทาง
ตัวชี้วัด	ไม่มีการเอื้อผลประโยชน์
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายนิวัฒน์ พงษ์จิตรภักดิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ พ.ย..๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การไม่ให้ความสำคัญในการลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	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
ผลการดำเนินการตามวิธีการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มีมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการทุจริต
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางภัทรภิญญา ดาเลิศ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ พ.ย..๖๗