



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ ปจ ๗๑๗๐๑/-

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

### ๑.เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เช่น ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

### ๒.ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เพื่อป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดมาตรการ/กิจกรรมต่างๆ ไปแล้วนั้น

### ๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖) รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวปานวิน ศิริรวง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

(นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ)

นิติกรชำนาญการ

(นายวงศ์รัช สวาปี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

- ทราบ

(นายศิวภณ ศรีกสิกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 |  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านพุดคุยง่าย   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง<br>๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ<br>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  |
| ระดับความเสี่ยง                     | น้อย   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | -ตรวจสอบคุณสมบัติร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบ<br>-เสริมสร้างความรู้ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  |
| ตัวชี้วัด                           | -จำนวนเรื่องร้องเรียน<br>-ตรวจรับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  |
| ผลการดำเนินงาน                      | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน                           | นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ   |
| สังกัด                              | สำนักปลัดฯ   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                 | ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖   |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

|  |   |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | กระบวนการจัดทำTOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ๑. กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายการล่อลวง   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ๑. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ TOR<br>๒. การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน<br>๓. ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข<br>๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์สาธารณชน ได้รับรู้<br>๓. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ<br>๔. จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำTOR อย่างเป็นระบบ |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....  |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่งด้วยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)   |
| ตัวชี้วัด                              | - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย   |
| ผลการดำเนินงาน                         | - ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน                              | นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ  |
| สังกัด                                 | สำนักปลัดฯ  |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖  |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 |  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ หรือการใช้รถส่วนกลาง, ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑.มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด<br>๒. มีการขออนุญาตใช้/ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกครั้ง<br>๓.จัดทำคู่มือการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   |
| ระดับความเสี่ยง                     | น้อย   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | -จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของทางราชการ<br>-มีคำสั่งเข้าเวรประจำสำนักงานเพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ<br>-มีการตรวจสอบขอดูวัสดุ/ครุภัณฑ์ เมื่อมีการส่งคืนทุกครั้ง<br>-สร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  |
| ตัวชี้วัด                           | -จำนวนเรื่องร้องเรียน<br>-ต้องได้รับการอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอกหน่วยงาน   |
| ผลการดำเนินงาน                      | -ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน<br>-เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ  |
| ผู้รายงาน                           | นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ   |
| สังกัด                              | สำนักปลัดฯ   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                 | ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖   |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 |  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑. การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานที่วางไว้ ยอดการจัดเก็บ<br>รายได้ค่าธรรมเนียม ขนมูลฝอยไม่เป็นไปตามแผนหรือเป้าที่วางไว้หรือ<br>ตามจำนวนที่มีผู้ขอถังขยะที่เพิ่มขึ้น<br>๒. รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บ และขนมูลฝอยน้อยกว่าประมาณการหรือ<br>น้อยกว่าปีที่ผ่านมา   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี<br>การสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ให้ประชาชนสนใจวิธีการชำระค่าธรรมเนียม<br>ขยะมูลฝอยแบบรายปีมากขึ้น   |
| ระดับความเสี่ยง                     | น้อย   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | - มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัด และปรับปรุงฐานข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน<br>- ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ให้ประชาชนสนใจวิธีการชำระค่าธรรมเนียม<br>ขยะมูลฝอยแบบรายปี  |
| ตัวชี้วัด                           | -จำนวนเรื่องร้องเรียน  |
| ผลการดำเนินงาน                      | -ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน<br>-เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ  |
| ผู้รายงาน                           | นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ   |
| สังกัด                              | สำนักปลัดฯ   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                 | ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖   |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | การใช้รถยนต์ส่วนกลาง   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การขออนุมัติ/อนุญาต  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   | - มีเจ้าหน้าที่ที่ใช้รถยนต์ ไม่มีการขออนุญาตและอาจจะใช้นอกเวลาราชการ   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. เจ้าหน้าที่ขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง<br>๒. ดำเนินการลงข้อมูลในสมุดคุมการใช้รถยนต์ทุกครั้ง<br>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและมีการติดตามการใช้รถยนต์อย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามระเบียบ  |
| ระดับความเสี่ยง                     | กลาง   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | - ดำเนินการลงสมุดคุมการใช้รถยนต์ทุกครั้ง   |
| ตัวชี้วัด                           | - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไม่เป็นไปตามระเบียบ   |
| ผลการดำเนินงาน                      | - ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน                           | นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ   |
| สังกัด                              | สำนักปลัดฯ   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                 | ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖   |