



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ ปจ ๗๑๗๐๑/-

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘)

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 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เช่น ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

### ๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เพื่อป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดมาตรการ/กิจกรรมต่างๆ ไปแล้วนั้น


### ๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘) รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

  
(นางพัทธนันท์ ประสารก)  
หัวหน้าสำนักปลัด

  
(นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ)  
นิติกรชำนาญการ

  
(นายดำรงศักดิ์ ประสังสิต)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

- ทราบ

  
(นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ)  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านพุดคุยง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบคุณสมบัติร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบ</li> <li>- เสริมสร้างความรู้ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</li> </ul>
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนเรื่องร้องเรียน</li> <li>- ตรวจรับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ul>
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ หรือการใช้รถส่วนกลาง, ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. มีการขออนุญาตใช้/ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกครั้ง ๓.จัดทำคู่มือการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของทางราชการ</li> <li>- มีคำสั่งเข้าเวรประจำสำนักงานเพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ</li> <li>- มีการตรวจสอบขอวัสดุ/ครุภัณฑ์ เมื่อมีการส่งคืนทุกครั้ง</li> <li>- สร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</li> </ul>
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนเรื่องร้องเรียน</li> <li>- ต้องได้รับการอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอกหน่วยงาน</li> </ul>
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน</li> <li>- เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ</li> </ul>
ผู้รายงาน	นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานที่วางไว้ ยอดการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม ขนมูลฝอยไม่เป็นไปตามแผนหรือเป้าที่วางไว้หรือตามจำนวนที่มีผู้ขอถังขยะที่เพิ่มขึ้น ๒. รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บ และขนมูลฝอยน้อยกว่าประมาณการหรือน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนสนใจวิธีการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยแบบรายปีมากขึ้น
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และปรับปรุงฐานข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน - ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนสนใจวิธีการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยแบบรายปี
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน - เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
ผู้รายงาน	นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- มีเจ้าหน้าที่ที่ใช้รถยนต์ ไม่มีการขออนุญาตและอาจจะใช้นอกเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒. ดำเนินการลงข้อมูลในสมุดคุมการใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและมีการติดตามการใช้รถยนต์อย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดำเนินการลงสมุดคุมการใช้รถยนต์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘