



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา.....

ที่ นม ๘๔๙๐๑/๒๖.....วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.....

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

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ได้มีคำสั่งที่ ๒๖๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือแบบวัด OIT ของสำนักงานป.ป.ช.กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏเอกสารที่แนบท้ายนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๓. หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว จึงขอรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ)

(นายมานพ จงกลาง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นปลัด.....

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

(ลงชื่อ)



(นายประเวท ศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

(ลงชื่อ)



(นายจ้านงค์ เบี้ยกลาง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้านที่ตนสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน โดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา
ระดับของความเสี่ยง**	สูง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ ตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุการณ์อื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างโดยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลางเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานงานจ้างนั้น
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสมพร มุ่งเรียบกลาง
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคยที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	รับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคยหรือที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
ระดับของความเสี่ยง**	สูง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการประกาศรับสมัคร ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุการณ์อื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการประกาศและประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัคร ให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสมพร มุ่งriebกลาง
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	นำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้เรื่องส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า รถยนต์ ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของราชการ
ระดับของความเสี่ยง**	สูง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศกำหนดมาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุการณ์อื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ออกประกาศกำหนดมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสมพร มุ่งเรียบกลาง
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาศัยตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	อาศัยตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง
ระดับของความเสี่ยง**	ปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุการณ์อื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละสำนัก กอง ๒. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสมพร มุ่งriebกลาง
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การลงชื่อมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการสายอาจเสียหายต่อทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง**	สูง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ใช้ระบบสแกนนิ้วมือ มอบหมายหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบการลงเวลาการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุการณ์อื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ใช้ระบบสแกนนิ้วมือ มอบหมายหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบการลงเวลาการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสมพร มุ่งเรียบกลาง
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗