



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

ที่ อต ๗๗๔๐๑/๕๐๓ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เครื่องมือ OIT ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๓๑ รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติกร สำนักปลัด จึงดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาววนิดา เทพศิริ)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าส่วนราชการ

- เพื่อโปรดทราบ

(นายสุทธิพงศ์ ทานัง)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นรองปลัด...

ความเห็นรองปลัด อบต.หนองอ้อ

- เพื่อโปรดทราบ

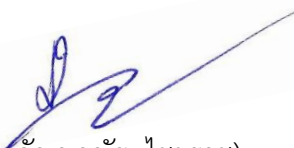


(นางสาวกัญญาณัฐ ไชยราช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

ความเห็นปลัด อบต.หนองอ้อ

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวกัญญาณัฐ ไชยราช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

ความเห็นนายก อบต.หนองอ้อ



(นายสำรวย ศิริรัตน์พงษ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตอาจมีผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือบุคคลที่คุ้นเคยกัน ทั้งที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและประเมินฯ ให้พิจารณา คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ (ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุญาต)</li> <li>- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและประเมินฯ ให้พิจารณา คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ (ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุญาต)</p> <p>-จัดทำประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตอาจมีผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจิตรา สุนทรวีรัตน์
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ทรัพย์สินทางราชการเสียหายหรือสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/ยืมทรัพย์สินทางราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำทะเบียนคุมการใช้งาน และเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้บริหารก่อนนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ภายนอก
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปนอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตอาจมีผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววนิดา เทพศิริ
ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ/ของกำนัล/ทรัพย์สินจากประชาชน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การให้บริการผู้มาติดต่ออย่างไม่เท่าเทียมกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ ๒.ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งบรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสียหาย	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒.ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งบรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตอาจมีผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววนิดา เทพศิริ
ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖