



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

ที่ อด ๗๗๔๐๑/๗๙๙

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เครื่องมือ OIT ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๒๔ รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติการ สำนักปลัด จึงดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาววนิดา เทพศิริ)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าส่วนราชการ

- เพื่อโปรดทราบ

(นายสุทธิพงศ์ ทานัง)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นรองปลัด...

ความเห็นรองปลัด อบต.หนองอ้อ

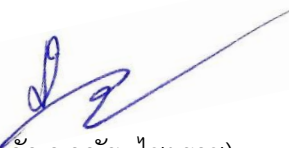
- เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวกัญญาณัฐ ไชยราช)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

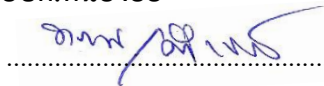
ความเห็นปลัด อบต.หนองอ้อ

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวกัญญาณัฐ ไชยราช)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

ความเห็นนายก อบต.หนองอ้อ





(นางสาวสุมาลี พานิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตอาจมีผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือบุคคลที่คุ้นเคยกัน ทั้งที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและประเมินฯ ให้พิจารณา คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ (ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุญาต) - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและประเมินฯ ให้พิจารณา คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ (ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุญาต) -จัดทำประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตอาจมีผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจิตรา สุนทรวีรัตน์
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทรัพย์สินทางราชการเสียหายหรือสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/ยืมทรัพย์สินทางราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำทะเบียนคุมการใช้งาน และเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้บริหารก่อนนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ภายนอก
ระดับของความเสี่ยง	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	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ/ของกำนัล/ทรัพย์สินจากประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การให้บริการผู้มาติดต่ออย่างไม่เท่าเทียมกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ ๒.ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒.ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตอาจมีผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววนิดา เทพศิริ
ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๗