



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร. ๐๓๗ - ๖๒๐๓๒๐ ต่อ ๑๐๒
ที่ ๗๓๗๐๑/- วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจจะเกิดขึ้น มี ๔ ประเด็น คือ

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ตามประเด็นดังกล่าว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ปรากฏผลดำเนินการ ดังนี้

- ประเด็นที่ ๑ เรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ปรากฏผลดำเนินการ คือ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ประเด็นที่ ๒ เรื่องเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายฯ ปรากฏผลดำเนินการ คือ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ประเด็นที่ ๓ เรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปรากฏผลดำเนินการ คือ มีเรื่องร้องเรียน ๑ เรื่อง
ประเด็นที่ ๔ เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ปรากฏผลดำเนินการ คือ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
รายละเอียดการดำเนินการปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเห็นควรดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีต่อไป

(นางสาวจันดี อุ่นบำรุง)

นิติกรชำนาญการ

/เพื่อทราบ....

เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรีต่อไป



(นางสาวปภาณวิน ศิริรวง)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรีต่อไป



(นายเพชรสกันต์ สีสัง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรีต่อไป

สืบทารวจตรี



(ณรงค์สิทธิ์ รุ่งชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรีต่อไป

สืบทารวจตรี



(ณรงค์สิทธิ์ รุ่งชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมหรือประเด็นในการดำเนินการ	การให้หรือรับหรือเรียกรับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ ๒) มีการให้หรือรับหรือเรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ
การจัดการความเสี่ยง/ มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานหรือให้ ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการศึกษอบรม/ศึกษาดูงาน - สร้างจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาธรรมณ์ไม่รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๓. ประกาศฯ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ๔. ประกาศฯ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องสินบนในการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันดี อุ้นบำรุง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
ส่วนราชการ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๗/พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมหรือประเด็นในการดำเนินการ	การให้หรือรับหรือเรียกรับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย แต่เลือกปฏิบัติเพื่อเอื้อหรือให้ประโยชน์แก่บุคคลเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะราย แม้จะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแต่ขาดหลักธรรมาภิบาล ๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐเลือกปฏิบัติโดยไม่ได้ยึดถือหลักกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ
การจัดการความเสี่ยง/ มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	- เสริมสร้างจิตสำนึกหรือค่านิยมที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน - เสริมสร้างความรู้ นำเสนอกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นเพื่อปรับทัศนคติและสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม/กำกับกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒. ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๓. ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฯ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันดี อุ่นบำรุง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
ส่วนราชการ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๗/พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมหรือประเด็นในการดำเนินการ	การให้หรือรับหรือเรียกรับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) มีการร้องขอบเขตของงาน(TOR) หรือรายละเอียดของ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามที่ได้มีการประสานกับ ผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ทำให้ไม่เกิดการ แข่งขันและมีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมี การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่สัญญาของรัฐ ๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการสมยอมหรือมีการเอื้อประโยชน์ ให้แก่คู่สัญญาของหน่วยงาน ทำให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับข้อกำหนดในสัญญา
การจัดการความเสี่ยง/ มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	- มีการกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ ป้องกันการทุจริต รวมตลอดทั้งมีการกำหนดมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒. ประกาศ มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๓. ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือ ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	มีเรื่องร้องเรียน ๑ เรื่อง
ผู้รายงาน	นางสาวจันดี อุ่นบำรุง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
ส่วนราชการ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมหรือประเด็นในการดำเนินการ	การให้หรือรับหรือเรียกรับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือระบบอุปถัมภ์อาจทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๒) การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด อาจทำให้มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
การจัดการความเสี่ยง/ มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	- ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - ส่งเสริมการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล - สร้างเสริมจิตสำนึกหรือค่านิยมที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒. ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฯ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๓. ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	จำนวนหรือร่องรอยการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันดี อุ่นบำรุง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
ส่วนราชการ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๗/พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘