



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร. ๐๓๗ - ๖๒๐๓๒๐ ต่อ ๑๐๒
ที่ ๗๓๗/๐๑/- วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจจะเกิดขึ้น มี ๓ ประเด็น คือ

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ตามประเด็นดังกล่าว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ปรากฏผลดำเนินการ ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ ปรากฏผลดำเนินการ คือ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็นที่ ๒ ปรากฏผลดำเนินการ คือ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็นที่ ๓ ปรากฏผลดำเนินการ คือ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายละเอียดการดำเนินการปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเห็นควรดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันดี อุ่นบำรุง)
นิติกรชำนาญการ

/เพื่อทราบ....

☒ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นายเพชรสกันต์ สีสัง)
หัวหน้าสำนักปลัด

☒ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นายเพชรสกันต์ สีสัง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

☒ ทราบและเห็นชอบตามเสนอ
☐ ไม่เห็นชอบ เหตุผล

(ลงชื่อ) 

(นายเลี้ยว พันชำนาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมหรือประเด็นในการดำเนินการ	การให้หรือรับหรือเรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจในการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑) การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ ๒) มีการให้หรือรับหรือเรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ
การจัดการความเสี่ยง/ มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และประพัตมิชอบ	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานหรือให้ ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน - สร้างจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการเสร็จแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๒. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓. ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๔. ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้/รับ/เรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันดี อุ่นบำรุง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
ส่วนราชการ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมหรือประเด็นในการดำเนินการ	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจจะมีการเบิกเงินเป็นเท็จหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) เจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่นค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก หรือค่าเช่าบ้าน เป็นต้น ๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐปกปิดข้อมูลหรือกีดกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
การจัดการความเสี่ยง/ มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และประพตมิชอบ	-- เสริมสร้างจิตสำนึกหรือค่านิยมที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - เสริมสร้างความรู้สำนึกหรือค่านิยมที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - ทัศนคติและสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม/กำกับกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการเสร็จแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒. ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓. ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฯ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันดี อุ่นบำรุง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
ส่วนราชการ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมหรือประเด็นในการดำเนินการ	ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑) การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน(TOR)มีเนื้อหาที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าและไม่โปร่งใส ๒) มีการประสานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคา ๓) การตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับข้อกำหนดของสัญญา
การจัดการความเสี่ยง/ มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และประพฤตินิชอบ	- มีการกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต รวมตลอดทั้งมีการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการเสร็จแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒. ประกาศ มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓. ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันดี อุ่นบำรุง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
ส่วนราชการ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖