



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร. ๐๓๗ - ๖๒๐๓๑๘

ที่ ๗๓๗๐๑/-

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้น มี ๓ ประเด็น คือ

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ตามประเด็นดังกล่าว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา ปรากฏผลดำเนินการ ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ ปรากฏผลดำเนินการ คือ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็นที่ ๒ ปรากฏผลดำเนินการ คือ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็นที่ ๓ ปรากฏผลดำเนินการ คือ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายละเอียดการดำเนินการปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเห็นควรดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายเพชรสกันต์ สีสัง)

หัวหน้าสำนักปลัด

/เพื่อทราบ....

☒ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายอภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

☒ ทราบและเห็นชอบตามเสนอ

☐ ไม่เห็นชอบ เหตุผล

(ลงชื่อ)



(นายเลี้ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมหรือประเด็นในการดำเนินการ	การให้หรือรับหรือเรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจในการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ ๒) มีการให้หรือรับหรือเรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ
การจัดการความเสี่ยง/ มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และประพจน์มิชอบ	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานหรือให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน - สร้างจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการเสร็จแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๒. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๓. ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๔. ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้/รับ/เรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเพชรสภานต์ สีสัง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
ส่วนราชการ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมหรือประเด็นในการดำเนินการ	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจจะมีการเบิกเงินเป็นเท็จหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) เจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่นค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก หรือค่าเช่าบ้าน เป็นต้น ๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐปกปิดข้อมูลหรือกีดกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
การจัดการความเสี่ยง/ มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	- เสริมสร้างจิตสำนึกหรือค่านิยมที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - เสริมสร้างความรู้สำนึกหรือค่านิยมที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - เสริมสร้างความรู้และสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม/กำกับกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการเสร็จแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๒. ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๓. ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฯ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๔. จัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเพชรสกันต์ สีสัง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
ส่วนราชการ	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมหรือประเด็นในการดำเนินการ	ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑) การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน(TOR)มีเนื้อหาที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าและไม่โปร่งใส ๒) มีการประสานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคา ๓) การตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับข้อกำหนดของสัญญา
การจัดการความเสี่ยง/ มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และประพจน์มิชอบ	- มีการกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต รวมตลอดทั้งมีการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการเสร็จแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๒. ประกาศ มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๓. ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๔. จัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเพชรสกันต์ สีสัง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
ส่วนราชการ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕