



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

ที่ สพ ๗๖๔๐๑/- วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

### เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เช่น ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพจน์มิชอบ

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน เพื่อป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพจน์มิชอบ โดยกำหนดมาตรการ/กิจกรรมต่างๆ แล้วนั้น

### ข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จึงรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน รายละเอียดตามรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวรุ่งนภา บุญนาคี)  
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน



ทราบ

ความเห็นนายก อบต.....

ลลิตา ไทยงามศิลป์

(นางมลิตา ไทยงามศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/ กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ<br>- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง                                                                                                                                                                                                                                     |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | - ตรวจสอบคุณสมบัติร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบ<br>- เสริมสร้างความรู้ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างในการตรวจรับพัสดุ                                                                                                                                                                                                 |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวชนิดา ปทุมเดช นักวิชาการพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                 | กองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | งานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ระดับของความเสี่ยง                     | น้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | - ดำเนินการประกาศรับสมัครและคัดเลือกอย่างโปร่งใสให้เป็นไปตามระเบียบ<br>- เสริมสร้างความรู้ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการสอบทุกชุด                                                                                                                                                                                       |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้รายงาน                              | นายก่อพงษ์ บัวชิต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น   | การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ หรือรถส่วนกลาง ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                          |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของราชการ</li> <li>- มีการควบคุมการเบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด</li> <li>- มีการขออนุญาตใช้/ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกครั้ง</li> </ul>                                                                                                       |
| ระดับของความเสียหาย                    | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....      |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของราชการ</li> <li>- มีคำสั่งผู้เข้าเวรประจำสำนักงานเพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ</li> <li>- มีการตรวจสอบขอวัสดุ/ครุภัณฑ์ เมื่อส่งคืนทุกครั้ง</li> <li>- สร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</li> </ul> |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวรุ่งนภา บุญนาดี รักษาการนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ                                                                                                                                                                                                                                  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง                                                                                                                                                                                                             |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | - ดำเนินการให้กับทุกคนที่มาติดต่อเท่าเทียมกัน<br>- สร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม                                                                                                                                                                                                |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวรุ่งนภา บุญนาดี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |