



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก

ที่ บร.๗๒๑๘/๓๖

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก

### เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย)

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

กนกชน

(นางสาวสายฝน หิงประโคน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก.....

(นางสาวจิราภรณ์ ขิดอนันต์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก.....

(นายวิสุทธิ หมายประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ๑. การจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. บุคลากรในหน่วยงานบางตำแหน่งยังขาดแคลน<br>๓. การรับสินบน ของกำนัล ของขวัญ<br>๔. การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ล้ำซ้ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | ๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์<br>อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การรับผลประโยชน์จากผู้สัญญา/การ<br>อนุมัติ อนุญาต<br>๒. บุคลากรในหน่วยงานบางตำแหน่งยังขาดแคลน ต้อง<br>มอบหมายงานให้ตำแหน่งอื่นรับผิดชอบแทน ซึ่งอาจทำให้<br>ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง<br>๓. การรับสินบน ของกำนัล ของขวัญ หรือให้สัญญาว่าจะให้<br>ประโยชน์อื่นใดที่มูลค่าเป็นตัวเงินได้ หรือเป็นสิทธิประโยชน์<br>ใดๆในทำนองเดียวกัน เพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับ<br>ประโยชน์อันมิควรได้จากทางราชการ<br>๔. การขออนุญาตล้ำซ้ำ เนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอ และ<br>ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาต<br>ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแผนที่ขอ<br>อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                             |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้<br>ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก<br>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้<br>ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ/สินน้ำใจ<br>อย่างเคร่งครัด<br>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้<br>ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๔. ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่าง<br>ในทางที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรม<br>และยืนหยัดการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมตาม<br>ประมวลจริยธรรมข้าราชการ<br>๕. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในเรื่องการปฏิบัติงานที่<br>ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการ<br>ปฏิบัติงาน และขออัตรากำลังเพิ่มในตำแหน่งที่ขาดแคลน<br>๖. ทรนรงค์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตจำนงและข้อบังคับบัญชา<br>มีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด มีการสอบ<br>ทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | ๗. มีการจัดทำแผ่นพับข้อมูลข่าวสาร แผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินงานยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนทำความเข้าใจและนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ระดับของความเสียง                  | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ<br>โปรดระบุ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน       | ๑. มีการจัดทำคู่มือป้องกันประโยชน์ทับซ้อน<br>๒. มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต<br>๓. ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือ และหากพบว่ามีกรร้องเรียนการทุจริตจะลงโทษอย่างจริงจัง<br>๔. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก<br>๕. การจัดทำแผ่นพับให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่<br>๖. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในเรื่องการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน<br>๗. เผยแพร่รูปแบบ ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงบนเว็บไซต์ อบต. |
| ตัวชี้วัด                          | จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่จากผู้ที่มาติดต่อราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินงาน                     | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผู้รายงาน                          | งานตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สังกัด                             | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน             | ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |