



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล.....

ที่ สต.สท๑๑๑/..... วันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(รอบ ๒ เดือน ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงานป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้กำหนดมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วนั้น

๒.ข้อเท็จจริง

จากแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้ดำเนินการติดตามสถานะความเสี่ยงแผนการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็น ๒ รอบการประเมิน ดังนี้

รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

รอบที่ ๒ (เดือนเมษายน ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๖)

ซึ่งรายละเอียดรายงานผลการดำเนินการในรอบที่ ๑ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกพร้อมนี้

๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.หญิง 

(นิตยา สันทลี)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาทอน.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวจาริตา เต็นทลี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัด อบต.นาทอน.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุวิทย์ ตาเดอิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)



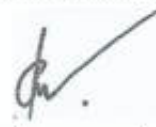
(นายสุธีรินทร์ อยู่สาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

- ทราบ/อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)



(นายเอกชัย หลงขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

**รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
๑	<p><u>ความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ</u> ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด</p>	<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีข้อร้องเรียนที่เกิดจากการทุจริต และมีมาตรการที่ควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และยังคงต่อเนื่อง</p>
๒	<p><u>ความเสี่ยง การนำครุภัณฑ์ของส่วนราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต</u> ตรวจสอบการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนควบคุมการใช้งาน</p>	<p>การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการมีตรวจสอบ ควบคุมอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบพัสดุประจำปีไม่มีครุภัณฑ์สูญหาย และยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตแต่อย่างใด</p>
๓	<p><u>ความเสี่ยง การใช้รถยนต์ส่วนกลาง</u> ให้บันทึกรายงานการใช้รถทุกครั้ง มีใบอนุญาตใช้รถทุกครั้งก่อนนำรถออกนอกสถานที่ราชการ</p>	<p>รายงานการใช้รถยนต์ส่วนราชการมีการบันทึกการใช้รถที่เป็นปัจจุบัน และได้รับอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนราชการที่ถูกต้องตามระเบียบการใช้รถ และไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริต เพื่อการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเห็นควรปฏิบัติตามมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด</p>

ลงชื่อ



(นายเอกชัย หลงขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน	
โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจิรากร สุวรรณโม
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน	
โครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำครุภัณฑ์ของส่วนราชการ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ครุภัณฑ์อาจสูญหาย และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตรวจสอบการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนควบคุมการใช้งาน แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิศยา สันหลี่
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน	
โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ใช้ทรัพยากรมากเกินไปเกินความจำเป็น และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การใช้รถยนต์ส่วนกลางโดยไม่ได้รับอนุญาต และการบันทึกการใช้รถไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน ทำให้นำรถราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้บันทึกรายงานการใช้รถทุกครั้ง มีใบอนุญาตใช้รถทุกครั้งก่อนนำรถออกนอกสถานที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ว่าที่ ร.ต.หญิง นิตยา สันหลี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖