



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.อุตะเถา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โทร. ๐-๕๖๔๑-๐๖๒๖

ที่ ชน ๗๖๐๐๑/-

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา/ปลัด อบต.

### เรื่องเดิม

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment –ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับสากล พร้อมทั้งสนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นั้น

### ข้อเท็จจริง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment –ITA) ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖

### ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ ทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและแจ้งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกท่านได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวพรทิพย์ ปานไม้)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต. ....

ลงชื่อ

(นายอุทิศ โทสันตัต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

ความเห็นนายก อบต. ....

นายพรชัย

ลงชื่อ



(นายพิชญพล ช่างประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มตะเภา

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑ น้อย	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศแผนบริหารความเสี่ยง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด
๒. การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น	๒ ปานกลาง	ออกมาตรการการควบคุมการใช้รถส่วนกลาง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด
๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๒ ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน -ประกาศ คกก.ป.ป.ช.หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด
๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๒ ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	จัดทำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จัดการให้ความรู้/การอบรมตามโครงการต่างๆ ให้กับพนักงาน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด
๕. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๒ ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	ปฏิบัติงานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.๒๕๖๓ ประชุม/อบรมตามโครงการต่างๆ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	น้อย	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	ดำเนินงานติดตามการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น
๒.การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น	ปานกลาง	ออกมาตรการการควบคุมการใช้รถส่วนกลาง	-จัดทำสมุดควบคุมการใช้รถ/ควบคุมตรวจสอบและการกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ -ตรวจสอบไมล์รถยนต์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ
๓.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	-จัดทำประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศ คกก.ปช.หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น
๔.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	-เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรมตามโครงการฯ ที่หน่วยงานจัดให้ความรู้ - หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น
๕.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	-จัดให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง