



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ที่ ดง ๗๔๗๐๑/๔๗๐

วันที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดตัวชี้วัด OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หัวข้อการประเมินแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ข้อ O๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อเสนอ/พิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรนำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจิตลัดดา รักดีโชติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาววรรณ ศิริรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางประไพศรี หนูขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิษารัฐ ไชยรัตน์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย



ทราบ



ดำเนินการ

(นายปรีชา หนูแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ประเด็นความเสี่ยง	-
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การนำอุปกรณ์สำหรับงานต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ รถ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินประจำปี - นำมาตรการเข้าที่ประชุมประจำเดือนเพื่อแจ้งให้ทราบและปฏิบัติ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน - จัดทำข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจิตลัดดา ภัคดีโชติ
ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน-เดือน-ปีที่รายงาน	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร การจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้ขอรับบริการ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตที่อาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ให้ผู้บังคับบัญชาคอยควบคุม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประกาศมาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจิตลัดดา ภักดีโชติ
ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน-เดือน-ปีที่รายงาน	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘