



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง โทร. ๐๔๔ ๓๓๓ ๔๕๕

ที่ นม ๙๒๕๐๑/-

วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมฯ ได้รับทราบถึงคุณลักษณะและ
สถานการณ์ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
และเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤตินิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ได้ลงมติเห็นชอบข้อเสนอแนะ
เชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ ซึ่งมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือ
และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ โดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมฯ แนว
ทางการประเมินคุณธรรมฯ และเครื่องมือการประเมินคุณธรรมฯ ให้เป็นไปตาม ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
ในการนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) แบบ OIT ข้อ ๐๒๔ การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

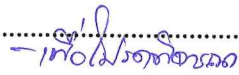
ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงเห็นควรอนุมัติรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายศาดราวุธ พินิจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

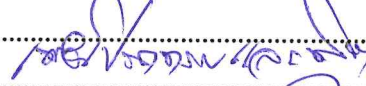

.....

อรช

(นางสาวอรช เชื้อจันทิก)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.โป่งแดง


.....


(นางสาวกัญธิดา รักษ์ทรโยทัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

/ ความเห็นนายก อบต.โป่งแดง...

ความเห็นนายก อบต.โป่งแดง

พิจารณาแล้ว

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ



(นายสีปนนท์ ศรีโพธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความรุนแรง (L x I)		
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว - นำรถยนต์ของอบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของอบต.บ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และทำการเบิกกว่าความเป็นจริง	๒	๒	๔	ให้มีการควบคุมการใช้รถยนต์และเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการใช้รถยนต์ทุกครั้ง	ไม่พบการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ นอกเหนือจากงานของอบต.โป่งแดง
การรับผลประโยชน์ต่างๆหรือรับสินบน - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๒	๓	๖	จัดทำประกาศงดรับของขวัญเพื่อป้องกันการทุจริต	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเอื้อผลประโยชน์ให้กับเอกชนลดน้อยลง
การทำธุรกิจส่วนตัว - เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่	๔	๓	๑๒	ผู้บังคับบัญชาควรตรวจสอบติดตามเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในการจัดหาพัสดุ มิให้ซื้อจากร้านครอบครัวหรือที่มีหุ้นส่วน	การทุจริตและเรียกรับเงินเปอร์เซ็นต์จากการซื้อจางลดน้อยลงได้พัสดุที่มีประสิทธิภาพ
การทำงานพิเศษ - การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากอบต.อย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ	๓	๓	๙	ผู้บังคับบัญชา ควรติดตามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบังคับบัญชามิให้ทำงานส่วนตัวในเวลาราชการ	งานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ และลดการร้องเรียนจากบุคคลภายนอก

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความรุนแรง (L x I)		
การจัดซื้อจัดจ้าง					
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า	๒	๒	๔	ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	การถูกร้องเรียนจากบุคคลภายนอก หน่วยตรวจสอบลดน้อยลง
- เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน	๒	๒	๔	อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ให้รับรู้โทษของการทำเอกสารเท็จ	ไม่พบการปลอมแปลงเอกสาร และการทุจริตไม่มี
-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ / เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๓	๓	๙	อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ให้รับรู้โทษของการรับสินบน ซึ่งเอื้อต่อการทุจริต	การทุจริตในการดำเนินงานทั่วไปของเจ้าหน้าที่ลดน้อยลง
-กรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย	๓	๓	๙	ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	การทุจริตในการดำเนินงานทั่วไปของเจ้าหน้าที่ลดน้อยลง
-การตั้งใจในการจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และพวกพ้อง แต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การลือคสเปค หรือการกำหนด	๓	๓	๙	ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	การทุจริตในการดำเนินงานทั่วไปของเจ้าหน้าที่ลดน้อยลง
-เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง	๒	๒	๔	อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ให้รับรู้โทษของการทำเอกสารเท็จ	ไม่พบการปลอมแปลงเอกสาร และการทุจริตไม่มี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความรุนแรง (L x I)		
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุที่มีลักษณะการล็อกสเปก	๒	๔	๘	การจัดทำปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่พบการปลอมแปลงเอกสาร และการทุจริตไม่มี
การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนด โดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านการเงิน	๒	๔	๘	ส่งพนักงาน ลูกจ้าง เข้ารับการอบรมในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการผิดพลาด	ไม่พบการปลอมแปลงเอกสาร และการทุจริตไม่มี

ลงชื่อ.....นพทรวิทย์.....ผู้จัดทำ

(นายศาสตราวุธ พินิจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
.....ศรียา.....
.....

๐๖๒

(นางสาวอรษา เชื้อจันทิก)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.โป่งแดง

.....ศรียา.....
.....ศรียา.....

(นางสาวกัญธดา รักษ์ธัญญ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

ความเห็นนายก อบต.โป่งแดง

พิจารณาแล้ว

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

.....ศรียา.....

(นายสิปปนนท์ ศรีโพธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง