



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๑-๐๕๕๗

ที่ อบ.๘๑๑๑๑/..... วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ (ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ)

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA :OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเนตรชนก ตรึงษ์)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายนवल แก้วพิกุล)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายรัชชัย สือกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

(นายสมัย หอมศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

๓. ความเสี่ยงการทุจริต การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อ่านรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง การรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ๒.ประกาศเจตนารมณ์ No Gift policy ๓.กำกับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ ๔.บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๕.ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทางที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ๖.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.มีการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ No Gift policy ๓.มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริตช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๔.มีคำสั่งมาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนร้องเรียนการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นางสาวเนตรชนก ตรีวงศ์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริต ความไม่โปร่งใสในการใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความไม่โปร่งใสในการใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกร้องผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๔.มาตรการนำผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒.กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ๓.กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.นาคำ ประจำปี๒๕๖๖ อยู่ในระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน
ผู้รายงาน	นางสาวเนตรชนก ตริวษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.นาคำ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.นาคำ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ๒.มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ๓.มีการช่วยเหลือด้วยการมอบกระสอบทรายและถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเนตรชนก ตริวษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖