



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน

ที่ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต่องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุภลักษณ์ ชนะเพทย์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- นศ. นบ.ค.ค.ค.

นบ.ค.ค.ค.

(นายชำนาญ เกสโรทยาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- นาย

นบ.ค.ค.ค.

(นายศรีลัษณ์ ดีบแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/การตรวจรับงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การตรวจรับงานจ้างไม่ถูกต้องตามแบบ ๒. อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายฯ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความชำนาญในพัสดุที่ได้ดำเนินการ จัดซื้อหรือจ้าง ๒.กำหนดให้มีสัดส่วนคณะกรรมการตรวจการจ้างที่มาจากหลายส่วนราชการ ๓. ให้มีการประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทุกช่องทาง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความชำนาญในพัสดุที่ได้ดำเนินการ จัดซื้อหรือจ้าง ๒.กำหนดให้มีสัดส่วนคณะกรรมการตรวจการจ้างที่มาจากหลายส่วนราชการ ๓. ให้มีการประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทุกช่องทาง
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางภณิดา พระคุณอนันต์
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษีต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการรับเงินจากผู้ประกอบการในพื้นที่บางรายเพื่อแลกกับการไม่ต้องถูกประเมินภาษีตามที่ระเบียบกำหนด
การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้โปรแกรม/แอปพลิเคชัน มาใช้ในการประเมินและแจ้งผลการประเมินภาษี - มีการตรวจสอบตรวจทานโดยเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นลำดับขั้นตอน ปรับวิธีการรับชำระภาษีเป็นรูปแบบออนไลน์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้โปรแกรม/แอปพลิเคชัน มาใช้ในการประเมินและแจ้งผลการประเมินภาษี - มีการตรวจสอบตรวจทานโดยเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นลำดับขั้นตอน ปรับวิธีการรับชำระภาษีเป็นรูปแบบออนไลน์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวันทนีย์ ปัจจัยยัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติ พิจารณา อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ พิจารณา อนุญาตก่อสร้างและควบคุมอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการรัยเงินจากผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติหรือเอกสารไม่ครบถ้วนเพื่อแลกกับการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ
การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. กำหนดขั้นตอนในการขออนุญาตให้ชัดเจนและแสดงไว้ให้ปรากฏชัด ๒. กำหนดเอกสารประกอบการขออนุญาตต่างๆให้ชัดและแสดงไว้ ๓. ตรวจสอบทานโดยเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดขั้นตอนในการขออนุญาตให้ชัดเจนและแสดงไว้ให้ปรากฏชัด ๒. กำหนดเอกสารประกอบการขออนุญาตต่างๆให้ชัดและแสดงไว้ ๓. ตรวจสอบทานโดยเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายดามพ์ ดีอูด
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกในการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับในดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น การโอนย้าย การเลื่อนค่าตอบแทนต่างๆ
การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ดำเนินการพิจารณา การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบของบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย ๒. มีการประกาศหลักเกณฑ์ต่างให้ชัดเจนและเปิดเผย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการพิจารณา การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบของบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย ๒. มีการประกาศหลักเกณฑ์ต่างให้ชัดเจนและเปิดเผย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกัลยรัตน์ สัตยวงศ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘