



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี โทร. ๐-๗๕๘๔-๕๐๘๖

ที่ นศ. ๗๖๖๐๑/

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบประจำปี กำหนดให้หน่วยงานต้องมีกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

งานนิติการ ได้จัดทำแบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายตรีระศักดิ์ โบกษระณีย์)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....
เพื่อไม่ตกทอด.
(ลงชื่อ).....
(นางปัทมา แก้วแสง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

พร้อม

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.....

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมัณฑลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
อำเภอหลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับบุคคล หรือภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่กับ หน่วยงาน เช่นการได้รับสิ่งของตอบแทนจากการ จัดซื้อ จัดจ้าง จากผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
การดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง	๑. เปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ / บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตร มาเสนอผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายตรีระศักดิ์ โบกษะณีย์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ของทางราชการ ครุภัณฑ์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำภารกิจส่วนตัว/งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกเดือนและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
การดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง	๑. มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน ของทางราชการ (ยาม) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการ ตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายตรีระศักดิ์ โบกษะณีย์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การตรวจสอบสถานที่ตั้งเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการ ให้จัดทำรายงานผลการพิจารณาอนุญาต ๒. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอ ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
การดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการให้จัดทำ รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการ เสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต ๒.ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอ ๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายตรีระศักดิ์ โบกษะณีย์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายตรีระศักดิ์ โบกษะณีย์)

นิติกรชำนาญการ