



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน โทร ๐-๗๔๘๓-๔๗๗๐

ที่ สต ๗๔๔๐๑/-

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

### เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ แบบวัด OIT ของสำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด นั้น

### ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

### ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการทุจริตที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เห็นควรรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเผยแพร่ผลการดำเนินการฯ ดังกล่าวทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....  
(นายอัษฎสรอศักดิ์ นุ่นอาหลี)  
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

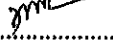
เห็นชอบการดำเนินการดังกล่าว

(ลงชื่อ).....  
(นางสาววนิดา โขมรัตน์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

๑๖/๖๖๓๑๑๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายจิริ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

(ลงชื่อ).....

(นายมอัมมัดสุกรี แหมถิ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติได้ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ระดับของความเสี่ยง	น้อยที่สุด
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “วังประจันโปร่งใสไร้คอร์รัปชัน” ๕.ผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๒.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.วังประจัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อบต. มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นายอับดุลรอศักดิ์ นุ่งอาหลี ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติและพวกพ้อง
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.วังประจัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อบต. มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นายอัครอรศักดิ์ นุ่นอาหลี ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒.เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง
ระดับของความเสี่ยง	น้อยที่สุด
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอบรมในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดยแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลางเป็น ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นายอัปสรอศศักดิ์ นุ่นอาหลี ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการเลือกปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒.คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าการใช้ดุลยพินิจส่วนตัวของผู้บริหารและคณะกรรมการ ซึ่งถ้าไม่ชอบธรรมผู้ที่ได้รับการประเมินสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้อย่างโปร่งใส
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นายอับดุลรอศักดิ์ นุ่งอาหลี ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗