



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

ที่ ขบ ๗๘๐๐๑/ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

### เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และเพื่อพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

### การดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ ได้ดำเนินการกิจกรรม/โครงการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และได้กำหนดแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ ได้ดำเนินการกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

### ข้อเสนอและพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวชนิษฐา สิมสา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวผกามาส วงษ์แก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าพระธาตุ

/ความเห็นของรองปลัดฯ



ความเห็นของรองปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....

(นายไวพจน์ หยุตรัตน์)  
ตำแหน่ง รองปลัด อบต.หน้าพระธาตุ

ความเห็นของปลัด.อบต.ฯ.....

(ลงชื่อ).....

(นางอัมพร นันทิ)  
ตำแหน่ง ปลัด อบต.หน้าพระธาตุ

ความเห็นของนายก อบต.ฯ.....

(ลงชื่อ).....

(นางวจี เสริมศักดิ์ศิริ)  
ตำแหน่ง นายก อบต.หน้าพระธาตุ



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ  
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

**๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | ๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | -การกำหนดคุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล<br>-การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า                                                                                                                                                              |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ<br>๒.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๓.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                              |
| ระดับของความเสียง                      | ระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง     | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ อบต.ฯ<br>๒.จัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร อบต.<br>๓.แจ้งเวียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ทุกส่วนราชการในหน่วยงาน                                                                                                                         |
| ระยะเวลาดำเนินการ                      | <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔                                                                                                                                                                                               |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผู้รายงาน                              | เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สังกัด                                 | กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

**๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | ๒.การรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | อาจมีการรับของขวัญ ของกำนัล เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการข้ามขั้นตอน หลักเกณฑ์ หรือที่กฎหมายกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   | -การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้นักกลางนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้<br>-การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร                                                                                                                                                                                                                                               |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑.ประกาศกำหนดนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗<br>๒.จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม<br>๓.กำหนดบทลงโทษแต่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ระดับของความเสียง                   | ระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)                                                                                                                                                                                                  |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | ๑.จัดทำประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ ใส่สะอาด แลงงดรับ จดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)”<br>๒.จัดอบรมโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร อบต.ฯ<br>๓.สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของกระทรวงฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการไม่แสวงหา รับและให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจ อันอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน |
| ระยะเวลาดำเนินการ                   | <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ตัวชี้วัด                           | ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินงาน                      | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                           | งานนิติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สังกัด                              | สำนักปลัด อบต.หน้าพระธาตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน              | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | ๓.การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจเบิกเงินราชการเป็นเท็จได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ตรวจสอบและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมายอย่างเคร่งครัด<br>๒.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกเงินราชการ                                                                                                                                                                                |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.จัดโครงการอบรมเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล<br>๒.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินราชการ                                                                                                                                                                                                                                    |
| ระยะเวลาดำเนินการ                      | <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔                                                                                                                                                                                               |
| ตัวชี้วัด                              | ๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย<br>๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่พบการทุจริต และไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                              | งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด อบต.หน้าพระธาตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |