



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง (สำนักปลัด) โทร ๐๙๓-๒๓๘๒๘๖

ที่ ยล ๗๑๕๐๑/

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA :OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบประจำปี กำหนดให้หน่วยงานต้องมีกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็น การดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

งานนิติกรได้จัดทำแบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายรุกรมาน สามะ)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด

ทวป

ลงชื่อ

(นางสาวสุสนา แลหา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น รองปลัด อบต.

ตราช

ลงชื่อ

(นายสะอารอนิง เช็งมิง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินังรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

คำสั่ง นายก อบต. ☒ ทราบ

☐ ความเห็นอื่น.....

ลงชื่อ

(นายฮาซัน ลีลาตานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

การดำเนินการเพื่อจัดการ  
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

**๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.กรงปินัง**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต. กรงปินัง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                   | ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.กรงปินัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                    | การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                   | เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนม<br>ใกล้ชิดก่อน<br>เช่น กรณีอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือและ<br>บรรเทา ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                | ๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน<br>ตน และผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                                                                                                                                                                                 |
| ระดับความเสี่ยง                                                       | ระดับกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                    | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี<br>ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ<br>..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                          | ๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน<br>ของ อบต.กรงปินัง<br>๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์<br>น้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.กรงปินัง<br>๓. มีการช่วยเหลือด้วยการมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้<br>ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน                                                               |
| ตัวชี้วัด                                                             | ๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ<br>ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่(การเลือกปฏิบัติ) ลดลง<br>หรือไม่มีเลย<br>๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความ<br>ร้อนลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินงาน                                                        | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผู้รายงาน                                                             | งานนิติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สังกัด                                                                | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                | ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน อบต. กรงปินัง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                               | การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                | การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                               | การที่พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.กรงปินังไม่มีความวิริยะ<br>อุตสาหะ ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน<br>อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเบียดบังเวลาราชการไป<br>ทำธุระส่วนตัวหรือนำงานส่วนตัวมาปฏิบัติในเวลา<br>ราชการ                                                                                                                               |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                            | ๑.ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ<br>๒.คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.<br>กรงปินัง                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                   | ระดับกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี<br>ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ<br>..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                                                      | ๑.มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น<br>การลงเวลา เข้า-ออกไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่<br>สำนักงานระหว่างวัน<br>๒.ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงาน<br>เจ้าหน้าที่ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ                                                                                                                              |
| ตัวชี้วัด                                                                                         | ผลการปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้า<br>ลดลงร้อยละ ๙๐                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                    | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผู้รายงาน                                                                                         | งานนิติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สังกัด                                                                                            | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                            | ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

๓. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการบริหารทรัพยากรบุคคล

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน อบต.กรงปินัง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                              | การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                               | การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน ๑.ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน ๒.ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓.ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลให้ตรงกับงาน และ ๔.มีการจ้างหรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามอำเภอใจ โดยไม่มีแผนงานรองรับ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                           | ๑.จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย<br>๒.จัดให้หลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน<br>๓.จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้                                                                                                                                                                           |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                  | ระดับสูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ<br>.....  |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                                                     | ยังไม่ได้ดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ตัวชี้วัด                                                                                        | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลงร้อยละ ๙๐                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                   | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผู้รายงาน                                                                                        | งานนิติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สังกัด                                                                                           | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                           | ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |