



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง (สำนักปลัด) โทร ๐๙๓-๒๓๘๒๘๖

ที่ ยล ๗๑๕๐๑/๑๐

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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 กำหนดให้หน่วยงานต้องมีกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็น การดำเนินงานในปี พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ งานนิติการได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายรุกรมาน สามะ)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด .....

ลงชื่อ

(นางสาวสุสนา แลหา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต. ....

ลงชื่อ

(นางราณี ดือราแม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

คำสั่ง นายก อบต. ☒ ทราบ

☐ ความเห็นอื่น.....

ลงชื่อ

(นายฮาชัน สีสาดานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

การดำเนินการเพื่อจัดการ  
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.กรงปินัง

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต. กรงปินัง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                  | ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.กรงปินัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                   | การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                  | เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติมิตร คนสนิทสนม<br>ใกล้ชิดก่อน<br>เช่น กรณีอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือและ<br>บรรเทา ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                 |
| ระดับความเสี่ยง                                                      | ระดับกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                   | ๑.มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์<br>ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๒.มีมาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง              | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผู้รายงาน                                                            | งานนิติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สังกัด                                                               | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                               | ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

๓.ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่รับประเมิน อบต.กรงปินัง

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                 | การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                  | การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                 | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน ๑.ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน ๒.ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓.ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลให้ตรงกับงาน และ ๔.มีการจ้างหรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามอำเภอใจ โดยไม่มีแผนงานรองรับ |
| ระดับความเสี่ยง                                     | ระดับสูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | ๑.จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย<br>๒.จัดให้หลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน<br>๓.จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผู้รายงาน                                           | งานนิติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สังกัด                                              | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                              | ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน อบต. กรงปินัง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                               | การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                | การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                 | การที่พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.กรงปินังไม่มีความวิริยะ<br>อุตสาหะ ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน<br>อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเบียดบังเวลาราชการไป<br>ทำธุระส่วนตัวหรือนำงานส่วนตัวมาปฏิบัติในเวลา<br>ราชการ                                                                                                                               |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                   | ระดับกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                | ๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ<br>๒. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.<br>กรงปินัง                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                           | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผู้รายงาน                                                                                         | งานนิติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สังกัด                                                                                            | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                            | ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |