



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.นรสิงห์ โทรศัพท์ ๐-๓๕๖๖-๑๒๑๗ โทรสาร ๐-๓๕๖๖-๑๒๑๘

ที่ อท ๗๒๔๐๑/๓๓๔

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์

### เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่อง การป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๑ เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

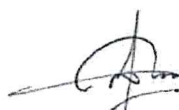
### ข้อเท็จจริง

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรแจ้งเวียนรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน ให้ทุกส่วน/ทุกกองทราบ เพื่อถือปฏิบัติ และเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางสาวณปภัช สุขอาภรณ์)  
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

เรียน ปลัด อบต.นรสิงห์

- เพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางเพชรรัตน์ ทองหยอด)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

/เรียน...

เรียน นายก อบต.นรสิงห์  
- เพื่อโปรดพิจารณา



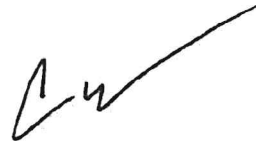
(นายสาทิส ฮวบเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์

ข้อพิจารณา

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ .....



(นายไพรัตน์ ทองหยอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การจัดหาพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่ข้อ มี การแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                 |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. ให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ</p> <p>๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน</p> <p>๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p>                                                            |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....</p> |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | มีการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การรับสินบนหรือรับของขวัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)</p> <p>๒. การสร้างจิตสำนึกการไม่รับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p>                                                                                      |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....</p> |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | <p>๑. จัดทำมาตรการ (No Gift Policy) และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ภายในหน่วยงาน</p>                                                                                                                          |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนหรือรับของขวัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การใช้ทรัพย์สินของราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ<br>๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม<br>๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน<br>๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ                                                                                                                                 |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....                                     |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม<br>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่ และทรัพย์สินของราชการ<br>๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการ ตรวจสอบพัสดุ<br>๔. เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | <p>๑.ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>๒.ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลละเลยการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘</p>                                                                                                                                                                                                       |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>๑.บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (เสนอตามลำดับชั้น)</p> <p>๒.เสนอผู้บริหารอนุมัติ</p> <p>๓.พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจเช็ครถยนต์ให้เกิดความพร้อมใช้งานทุกวัน</li> <li>- ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติและมีการควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด</li> <li>- พนักงานขับรถยนต์บันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง</li> </ul> |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....</p>                                                                                                                       |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ตรวจสอบบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ตัวชี้วัด                              | พนักงานขับรถยนต์ได้มีการบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ของส่วนบุคคล และบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลัง การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

ผู้รายงาน : นางสาวณปภัช สุขอารมณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

สังกัด : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์

วันเดือนปีที่รายงาน : ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕