



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ โทร. ๐-๗๕๓๕-๕๖๓๐

ที่ นศ ๗๗๕๐๑/๒๔๓

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งให้ทุกส่วนราชการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้เพื่อให้การประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ในข้อ ๐ ๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง
๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ระเบียบ/ข้อกำหนด

การประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ข้อ ๐ ๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนของการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) บรรลุเป้าหมาย

๕. ข้อเสนอแนะ

เห็นควรรายงานผลดังกล่าว ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์เพื่อทราบและพิจารณาลงนามต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายบัญชา เพชรอนันต์)

นิติกรชำนาญการ

.../ความเห็น

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

มอฮัมหมัด

(ลงชื่อ)



(นายวิชานนท์ ชูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

๑ เมษายน ๒๕๖๗

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

มอฮัมหมัด

สืบเอก



(ประจวบ เพชรฤทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

๑ เมษายน ๒๕๖๗

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(ลงชื่อ)



(นายสุชาติ เกิดศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

๑ เมษายน ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารายยนต์ส่วนกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทุกสำนัก / กอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินการ	การใช้ทรัพย์สินทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้และรักษารายยนต์ส่วนกลาง ไม่มีคำขอใช้รถตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการรักษาบำรุงและทำความสะอาดรถยนต์
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) และรถ ส่วนกลาง/รถรับรอง (แบบ ๒) หรือไม่ ๒. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๓) (แนบ สำเนาใบขออนุญาตฯ ตัวจริง) ๓. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ๔. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการรายการอุบัติเหตุรถ (แบบ ๕) ๕. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ (แบบ ๖) ๖. ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจำรถยนต์ส่วนกลางหรือไม่
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบการเก็บรักษารายยนต์ส่วนกลางจัดเก็บไว้ในบริเวณของตำบลหรือไม่ ๒. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ผู้รับผิดชอบรายยนต์ส่วนกลาง ๓. ตรวจสอบปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๔. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายบัญญัติ เพชรอนันต์ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทุกสำนัก / กอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินการ	การปฏิบัติงานโดยขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายและหนังสือสั่งการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ตรวจสอบโครงการ/งบประมาณ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่</p> <p>และปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีกำหนดไว้หรือไม่</p> <p>๒. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการ/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/และ</p> <p>หรือ</p> <p>คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Tor)</p> <p>๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>การจ้าง</p> <p>๔. ตรวจสอบสัญญาการจัดทำโครงการ เป็นไปกฎหมาย ระเบียบ</p> <p>และหนังสือ</p> <p>สั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือไม่</p> <p>๕. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในการดำเนินงานตาม</p> <p>โครงการ</p> <p>เป็นไปกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่</p>
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการภายใต้ระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นแนวทางการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จากผู้มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายบัญชา เพชรอนันต์ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินการ	การก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไข
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินการในการยื่นขออนุญาต จึงเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการจัดทำแผ่นพับข้อมูลข่าวสาร แผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๒.การทำประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผ่นพับ และแผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตประเภทต่างๆ โดยตั้งไว้ ณ จุดรับบริการ ๒. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบเอกสารและอธิบายเงื่อนไขหรือองค์ประกอบในการยื่นคำขอประเภทต่างๆ ๓. ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตประเภทต่างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเทศบาล เช่น เว็บไซต์ facebook และไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จากผู้มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเสวตฉัตร นิลวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แผนการจัดเก็บภาษี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินการ	เพื่อให้ระบบการพัฒนาการจัดเก็บรายได้และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้มาชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือที่ชัดเจนถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทำโครงการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่ นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากภาษีของ อบต.
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บภาษีของ อบต. มีอัตราเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจิระพงศ์ ช่วยคงคา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การลงทะเบียนขอรับสวัสดิการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานพัฒนาชุมชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินการ	เพื่อให้การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นไปด้วยความถูกต้อง ประชาชนได้รับบริการที่ดี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ประสบปัญหาในการหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนขอเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๖. ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอรับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ ๓. ตรวจสอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในระบบ [welfare ของกรมบัญชีกลาง ๔. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับสวัสดิการตามสิทธิ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรรณนิภา ชูแสง นักพัฒนาชุมชน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขาดแคลนบุคลากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	นักทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินการ	การขอรับการจัดสรรบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กองคลังขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านงานพัสดุ โดยตรง ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ขอรับการจัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และจัดแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดอัตรากำลังไว้ในแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ๒.แจ้งงานการเจ้าหน้าที่ถึงอัตราที่ขาดแคลน ๓.ขอรับจัดสรรอัตรากำลังที่ขาดแคลนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔.กำกับ สั่งการ กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน จากการที่เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
ผลการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจินตนา กลั่นสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๗