



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด โทร.๐๓๔-๙๐๐๘๐๒
ที่ นฐ ๓/๑๘๐๑/๑๒๒๙ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA:OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่อง การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

งานนิติการ สำนักปลัด ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและหากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวปิยมารณ์ มั่นทะกะ)

นิติกรชำนาญการ

(นายเอกพจน์ คำเซ่ง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวอารีย์ เปี่ยมมีสมบูรณ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

(นางสาวณานิษา นกแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

ถ้าปฏิบัติตามระเบียบให้ถูกต้องทุกข้อ

(นายนิวัติ ทิรัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด



แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเรียกรับสินบนในการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่มีการรับสินบนในการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด - เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ ให้นุเคราะห์ในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน - จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางโซเชียลมีเดีย ทั้งเฟสบุ๊กและไลน์ - ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการ	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ
สังกัด	ทุกส่วนราชการ (สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุข)
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาครัฐ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเรียกรับสินบนเกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติในการยื่นคำขอต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่มีการรับสินบนในการดำเนินการด้านการอนุญาต อนุมัติในการยื่นคำขอต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การให้และรับของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ในรูปของเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้หรือบุคคลอื่นอันเนื่องจากการออกใบอนุญาต การอนุมัติในการยื่นคำขอต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาต - เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน - จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางโซเชียลมีเดีย ทั้งเฟสบุ๊กและไลน์ - ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
การดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การอนุญาต อนุมัติในการยื่นคำขอต่างๆ
ผลการดำเนินการ	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	ทุกส่วนราชการ (สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุข)
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓