



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด

ที่ ขพ ๗๒๒๐๑ / ๑๐๒๓

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนครน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครน

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อยู่ในช่วงระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ -
๒๕๗๐) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ(พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๘๐) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนครน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
เพื่อจะได้ทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนำไป
ปรับปรุงตนเอง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ที่สำนักงาน
ป.ป.ช.กำหนด และ ให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก นั้น

ดังนั้น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนครน จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนครน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒
เดือน) รายละเอียดปรากฏที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปัทมา แสงจันทร์)
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสมสุข รัตนพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.

ความเห็นของนายก อบต.นครน

(ลงชื่อ)

(นายพนพล มณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายบุญชวน กายสะอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครน



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลครนอำเภอสี จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การรับสินบนการรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสินบนหรือรับของขวัญของคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤตินิชอบ ๓. จัดทำมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้หลากหลายยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้มีการดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบประกาศ คู่มือ เพื่อให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ได้มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. ได้มีการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤตินิชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัดอบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒.การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน ๒.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้หลากหลายยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน เป็นประธานมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบประกาศ คู่มือ เพื่อให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ได้จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓.ได้จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙(รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑.จัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อจัดหาพัสดุได้ตามความต้องการทั้งปริมาณและคุณภาพ ๒.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างเป็นญาติพี่น้อง/ผู้ใกล้ชิดในการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับและติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤตินิชอบ ๔.จัดทำประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำ ๕.ทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้หลากหลายยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ได้กำชับและติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒.ได้จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ได้จัดทำประกาศมาตรการเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤตินิชอบ ๔.ได้จัดทำประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำ ๕.ได้มีการทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือรายงานผลการตรวจสอบว่ามีการทุจริต
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙(รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนขั้น และมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอื้อพวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ช่วยเหลือพวกพ้องหรือญาติในการเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง ๒.เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำกำหนดเกณฑ์พิจารณาคะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๒.จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓.ติดตามและเปิดเผยรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ๔.จัดให้มีการประกาศรับสมัครและผลการคัดเลือกอย่างเปิดเผย ๕.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ(No Gift Policy) ๖.จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้หลากหลายยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ได้จัดทำกำหนดเกณฑ์พิจารณาคะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๒.ได้จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓.มีการติดตามและเปิดเผยรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ๔.มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกอย่างเปิดเผย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
	๕.ได้จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ(No Gift Policy) แจ่งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๖.ได้จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่(กรณีเลือกปฏิบัติ)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘