



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ที่ รน ๗๒๗๐๑/

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

๑.เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผย ข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ได้รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานไปแล้วนั้น

๒.ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด ขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

๓.ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งเวียนรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทุกส่วนราชการทราบเพื่อถือปฏิบัติ และเห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายกมล อุ่อบ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนบางหิน

พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางนัตยา มัชฌิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนบางหิน

พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชัย ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

รายงานผลดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

มาตรการ	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
๑. มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. นำมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ที่ได้แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.banghin.go.th มาแจ้งในที่ประชุมประจำเดือนให้บุคลากรทราบอีกครั้ง เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการใช้ทรัพย์สิน/การยืมพัสดุ เผยแพร่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน	กองคลัง	ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๖	๑. แจ้งมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในการประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการใช้ทรัพย์สิน/การยืมพัสดุ เผยแพร่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
๒. การปรับปรุงระบบการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร	๑. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของ อบต. ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร มี www.banghin.go.th เฟสบุ๊ก อบต.บางหิน ๒. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๓. มีการจัดทำประชาคมตำบล	สำนักปลัด	ตลอดปี ๒๕๖๖	๒. จัดทำประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการมีส่วนร่วมในการตอบแบบความพึงพอใจและแบบสำรวจความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์ทาง www.banghin.go.th เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕	

มาตรการ	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
๓. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒. มอบหมายให้แต่ละส่วนงาน รับผิดชอบในการดำเนินการ	สำนักปลัด อบต.	ม.ค. - มี.ค.๖๖	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๖ ๒. จัดทำประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการมีส่วนร่วมในการตอบแบบความพึงพอใจและแบบสำรวจความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์ทาง www.banghin.go.th เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๖	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ที่ รน ๓๒๗๐๑/

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่จะต้องประเมินการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่สามารถก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ข้อเท็จจริง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ได้ดังนี้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	การพิจารณาการตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	✓			
๒	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความ ดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	✓			
๓	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน	✓			
๔	การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ถูกต้อง ตามขั้นตอน	✓			

จากข้อมูลในตาราง พบว่า โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง ๔ กระบวนการ ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถควบคุมได้ดี ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริต และขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ชื่อโครงการ...

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาการตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกันรวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน และเว็บไซต์ www.banghin.go.th - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกมล อุ่นอบ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖ / ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ...

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน -จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำ/เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.banghin.go.th ๒.จัดทำ/เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.banghin.go.th ๓.จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.banghin.go.th
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกมล อุ่นอบ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖ / ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการงานให้บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร -มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ และ QR Code ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน และนำผลการประเมินความพึงพอใจเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.banghin.go.th ๒.จัดทำช่องทาง แบบสำรวจความคิดเห็น และเผยแพร่ทางผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.banghin.go.th ๓.จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.banghin.go.th
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกมล อุ่นอบ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖ / ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตและความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารการจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร -มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ แผนผังขั้นตอนการยืม การคืน ให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึง เผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกและประชาชนได้ทราบด้วย ๒.จัดทำทะเบียนคุมการยืม – การคืนทรัพย์สิน ๓.กำกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ควบคุมการยืม-คืนทรัพย์สินทางราชการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกมล อุ่นอบ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖ / ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน สามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๖ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายกมล อุ่นอบ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนบางหิน



(นางนัตยา มัชฌิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนบางหิน



(นายวิชัย ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน