



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง โทร. ๐-๗๕๒๗-๘๐๗๘

ที่ ๗๔๙๐๑/-

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓
มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือในการประเมินตามที่สำนักงานป.ป.ช.กำหนด ซึ่งใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความ
เสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ขอรายงานผลผลการดำเนินการตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปาลิดา คงแทน)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(นางสาวโสมนภา วสุวัต)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนัก

(นางสาวอรพินท์ บุขบา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

(นายสรุทธิ นาคะพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘					
การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.จัดทำทะเบียนคุมการยืมหรือการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒.จัดทำทะเบียนคุมการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางและมีการจดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นประจำ ๓.จัดกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๔.การตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการเป็นประจำ	- ไม่มีการร้องเรียน () ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
การบริการออกเก็บค่าธรรมเนียม น้ำประปาของ อบต.	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.ผู้บังคับชั้นต้นต้องควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างซื่อตรงและถูกต้อง ตามระเบียบ ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วยในการปฏิบัติงานดังกล่าว ๓.ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและใบ นำส่งเงินจัดทำรายงานเป็นประจำทุก วัน	- ไม่มีการร้องเรียน () ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
การลือกสเปกการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของสินค้าเจาะจง ยี่ห้อ	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.การกำหนดขอบเขตและร่าง TOR ห้ามระบุยี่ห้อ รุ่น หรือระบุเจาะจง เฉพาะผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง เว้นแต่จะ เป็นกรณีจำเป็นที่ต้องใช้ชื่อใดเฉพาะ รุ่นหรือเพื่อทดแทนของเดิม ๒.คณะกรรมการร่าง TOR และ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ควร มาจากหลากหลายสายงาน (เช่น ผู้ใช้ งาน,ช่างเทคนิค, และนักพัสดุ) เพื่อ ป้องกัน การฮั้วประมูลจากคนกลุ่ม เดียว	- ไม่มีการร้องเรียน () ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....