



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ๐ ๓๒๔๙ ๔๒๓๔

ที่ พบ.๗๒๗๐๑/- วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

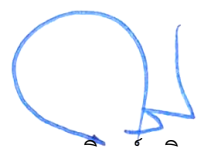
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยในข้อ ๐ ๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จึงได้ดำเนินการจัดทำผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวณัฐชума สติตพงษ์)
นิติกรปฏิบัติการ


(นางสาววรรณิการ์ พิมพ์สุตะ)
หัวหน้าสำนักปลัด

วชิรินทร์ วัชรธรรม

(นางสาววชิรินทร์ วัชรธรรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง



(นางสาวจินตนา เกษรสันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ประเภทความเสี่ยง	การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	1. อาจมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับ หรือได้รับสินบนสินน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 2. อาจมีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องประกอบธุรกิจคู่สัญญากับหน่วยงานของตนเอง หรือการได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือการให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความหวัง ทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด มีไว้วางใจในผู้ปฏิบัติงาน 2. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงินหรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> 1. ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 2. ผู้บริหารต้องควบคุม กำกับเจ้าหน้าที่ดูแลผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ 3. ประกาศมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง 4. กำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้งรับและให้ของขวัญ 5. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องพร้อมเผยแพร่ 6. สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องทุกคน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการป้องกัน</u> ควบคุม กำกับเจ้าหน้าที่ดูแลผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง

	☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 2. การร้องเรียนเรื่องการรับสินบน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	1. มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และทางแนวการปฏิบัติ 2. มีการรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารรับทราบทุกครั้ง 3. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม 4. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	18 พฤศจิกายน 2567

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ประเภทความเสี่ยง	การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การควบคุมทรัพย์สิน การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การปฏิบัติราชการนอกพื้นที่โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่นการพิมพ์เอกสาร หรือการถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยเจ้าหน้าที่อาจนำทรัพย์สินหรือทรัพยากรอื่น ๆ ของทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด 2. ไม่มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมทรัพย์สิน การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 3. เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> 1. ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 2. ผู้บริหารต้องซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน 3. จัดทำมาตรการ และเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม 4. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 5. สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องทุกคน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการป้องกัน</u> ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กรซึ่งบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องทุกคนต้องตระหนักถึงเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ ควบคุม กำกับ ดูแลผู้ให้เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

	2. การร้องเรียนเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	1. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 2. มีการรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารรับทราบทุกครั้ง 3. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม 4. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัดและกองอื่นๆทุกกอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	18 พฤศจิกายน 2567

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เหตุการณ์ความเสี่ยง	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงานเรียกรับ หรือได้รับสินบน สินน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด 2. เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> 1. ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 2. ผู้บริหารต้องควบคุม กำกับเจ้าหน้าที่ดูแลผู้รับผิดชอบงานด้านการพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ 3. กำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับและให้ของขวัญ 4. จัดทำมาตรการ และเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม 5. สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องทุกคน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการป้องกัน</u> ควบคุม กำกับเจ้าหน้าที่ดูแลผู้รับผิดชอบ งานด้านการอนุญาต/อนุมัติ และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดขออนุญาต/อนุมัติ 2. การร้องเรียนเรื่องการเรียกรับสินบน

ผลการดำเนินการตามมาตรการ	1. มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการขออนุญาต/อนุมัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และทางแนวการปฏิบัติ 2. มีการรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารรับทราบทุกครั้ง 3. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม 4. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด,กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	18 ตุลาคม 2567

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ประเภทความเสี่ยง	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การเก็บภาษีป้าย อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เหตุการณ์ความเสี่ยง	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับ หรือได้รับสินบน สินน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์จากผู้เสียภาษี เพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีให้ลดลง หรือผู้เสียภาษีไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด 2. เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> 1. ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 2. ผู้บริหารต้องกำชับ ควบคุม กำกับเจ้าหน้าที่ดูแลผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การเก็บภาษีป้าย และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 3. กำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับและให้ของขวัญ 4. จัดทำมาตรการ และเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม 5. สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องทุกคน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการป้องกัน</u> 1. ควบคุม กำกับเจ้าหน้าที่ดูแลผู้รับผิดชอบ งานด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การเก็บภาษีป้าย และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด 2. ทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องทุกคน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

	☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา/อนุมัติ 2. การร้องเรียนเรื่องการเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	1. มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการขออนุญาต/อนุมัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และทางแนวการปฏิบัติ 2. มีการรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารรับทราบทุกครั้ง 3. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม 4. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	18 พฤศจิกายน 2567