



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน โทร.๐๕๓๖๘๗๑๕๓

ที่ มส ๗๓๑๐๑/-

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O๓๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อย ประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (๒) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

งานการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสายใจ ชัยชุมทอง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวเจียรพรรณ สืบเชื้อเชียรกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.

(นางจิรพัศ ภัทรพิรวัจน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

ความเห็นนายก อบต.

(นายสุศักดิ์ ใจคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ     | การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมนำส่งเงินล่าช้า                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. จัดทำบัญชีค่าธรรมเนียมน้ำประปา                                                                                                                                                                  |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง          | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ           | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. จัดทำบัญชีค่าธรรมเนียมน้ำประปา                                                                                                                                                                  |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกค่าธรรมเนียมน้ำประปา                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                         | เจ้าหน้าที่ไม่ยกยอกเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา / นำส่งเงินทุกครั้ง และไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้รายงาน                              | นางนพรัตน์ กาวรรณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ     | แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                    |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง          | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ           | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการให้สินบนและผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติดังกล่าว                                                                                                    |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินงาน                         | เจ้าหน้าที่ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ และไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | นางนพรัตน์ กาวรรณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ     | พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากร้านค้า/บริษัทของครอบครัวตนเองหรือร้านค้า/บริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | เอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                    |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง          | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ           | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการให้สินบนและผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติดังกล่าว                                                                                                    |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกรณีการจัดซื้อจัดจ้างจากร้านค้า/บริษัทของตนเองหรือหุ้นส่วน                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผู้รายงาน                              | นางนพรัตน์ กาวรรณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | - การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ     | การใช้รถยนต์ของทางราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | เจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ไปใช้ทำธุระส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ                                                                                                                                                  |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง          | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ           | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                       |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินงาน                         | เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้ทำธุระส่วนตัวลดลง และไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                              | นางนพรัตน์ กาวรรณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | งานการเงินและบัญชี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ     | การยกยอกเงินผ่านระบบ ktb corporate online                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบใช้ระบบ ktb corporate online เพื่อนำเงินเข้า บัญชีตนเอง หรือบัญชีผู้อื่น                                                                                                                                                                                                                                            |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. เปลี่ยนรหัสผ่านทุก๖เดือน พร้อมทั้งจะมีการแจ้งรหัสผ่านอีกครั้ง มาที่เบอร์ผู้รับผิดชอบในการทำระบบ ktb corporate online ก่อนจะอนุมัติเงิน                                                                  |
| ระดับความเสี่ยง                        | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง          | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ           | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. เปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน พร้อมทั้งจะมีการแจ้งรหัสผ่านอีกครั้ง มาที่เบอร์ผู้รับผิดชอบในการทำระบบ ktb corporate online ก่อนจะอนุมัติเงิน                                                                   |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินงาน                         | เจ้าหน้าที่ไม่มีการยกยอกเงินผ่านระบบ ktb corporate online และไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                              | นางนพรัตน์ กาวรรณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |