



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๕๕๓๑๓

ที่ นค.๗๘๐๐๑/..... วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีมาตรการหรือแนวทางในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น

### ข้อเท็จจริง

งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ แนบท้ายบันทึกฉบับนี้

### ข้อเสนอ/พิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายจรัส ขาวนวล)  
นิติกร

ความเห็น.....

  
/คความ...

  
(นางสาวศศิวิมล ทองเสมอ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

/คความ...

ความเห็น..... 

(นางอภิญญา บุรินทร์โกษฐ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

ความเห็น..... 

(นายดำรงค์ อักษรกาญจน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

- ☐ ทราบ และแจ้งทุกสำนัก/กอง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

  
(นายจรรยา ตัดสายชล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การจัดเก็บภาษีป้าย                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การยกยอกเงินการจัดเก็บภาษีป้าย                                                                                                                                                                                                                    |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ              | เจ้าหน้าที่ที่ออกจัดเก็บภาษีไม่นำส่งเงินหน่วยงานโดยนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                         |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด<br>๒. รายงานการจัดเก็บภาษีให้หน่วยงานทราบทุกวัน                                                                                                                                           |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>( <input checked="" type="checkbox"/> ) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br>( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>( ) เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ผู้อำนวยการกองคลัง ได้แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีป้าย รายงานการเก็บภาษีทุกวันพร้อมรายงานการใส่ใบเสร็จรับเงินในการจัดเก็บภาษี                                                                                                |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการยกยอกการเก็บภาษีป้าย                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้รายงาน                              | นางนัยนา กุสमान                                                                                                                                                                                                                                   |
| สังกัด                                 | กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน                                                                                                                                                                                                              |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                    |



| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การจัดเก็บภาษีป้าย                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจ             | อาจมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันและรายงานการการใช้รถที่เป็นเท็จ                                                                                                                                                                                                                                   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>๓. กำหนดให้ผู้ใช้อัตโนมัติต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง</p> |
| ระดับของความเสียหาย                    | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <p>( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>( / ) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>( ) เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>                                                     |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถยนต์ส่วนกลาง มิให้เข้าไปในการส่วนตัว โดยกำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถยนต์จดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง                                                                                                       |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนหรือการชี้มูลจากหน่วยงานตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือชี้มูลจากหน่วยงานตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                              | นางศศิวิมล ทองเสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การจัดเก็บภาษีป้าย                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการและรายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน กำหนด                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ              | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน ไม่ได้ควบคุมงาน ตลอดเวลาอาจส่งผลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล นาเคียน กำหนด                                                                                                                         |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน กำหนด<br>๒. ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง<br>๓. รายงานผลการควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ทราบทุกวัน<br>๔. หากตรวจสอบพบมีการทุจริตให้แจ้งคณะกรรมการตรวจงาน จ้างและผู้บังคับบัญชาทราบทันที        |
| ระดับของความเสีย                       | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>( <input checked="" type="checkbox"/> ) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br>( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>( ) เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....                                                      |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานจ้างให้ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาเคียน กำหนด<br>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง<br>๓. รายงานผลการควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ทราบทุกวัน<br>๔. ไม่พบการทุจริตในการปฏิบัติงาน |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนหรือการชี้มูลจากหน่วยงานตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือชี้มูลจากหน่วยงานตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผู้รายงาน                              | นายอุทัย จุลบล                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สังกัด                                 | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                         |