



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง โทร. ๐ ๗๓๔๗ ๓๐๕๐  
ที่ ปน๗๓๐๐๑.๑/ ก๕ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘  
เรื่อง...รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

### เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ แบบวัด Oit ของสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏเอกสารที่แนบท้ายนี้

### ข้อระเบียบ/กฎหมาย

- ๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑
- ๒.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
- ๓.หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

### ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จึงขอรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ)

(นายอิสมาแอ อาลี)

นักพัฒนาชุมชน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

---

---

(ลงชื่อ)



(นางสุธรรม พรหมศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

---

---

(ลงชื่อ)



(นายรอมมีลี วาแม็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง



## รายงานผล

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง  
อำเภอมาฆอ จังหวัดปัตตานี

**ผลการดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีบ่อยครั้งการประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้อย่างเหมาะสม ลดจำนวนครั้งในการขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-ยังไม่ดำเนินการ -เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง -เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น -เหตุผลอื่น.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด	จำนวนมีความเหมาะสมกับสถานการณ์คลังและงบปรารถที่ได้รับจัดสรร
ผลการดำเนินการ	การลดลงของจำนวนครั้งการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ผู้รายงาน	นายรุสวรรณ มาหะมะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

**ผลการดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ -มีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องอย่างมีประสิทธิภาพ -มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-ยังไม่ดำเนินการ -เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง -เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น -เหตุผลอื่น.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวเปรมฤทัย จันทร์อักษร รก.จพง.พัสดุ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

**ผลการดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่จัดเก็บออกจัดเก็บภาษีไม่นำส่งเงินกองคลังอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๒.เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินแล้วไม่นำเงินฝากธนาคารตามเวลาที่ระเบียบกำหนดอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้อำนวยการกองคลัง ๒.นำระบบชำระภาษีแบบออนไลน์ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-ยังไม่ดำเนินการ -เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง -เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น -เหตุผลอื่น....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสุธรรม พรหมศิริ รก.จพง.จัดเก็บรายได้
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

**ผลการดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/การตรวจรับเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การตรวจรับพัสดุไม่เป็นตามระเบียบ กฎหมายฯ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-ยังไม่ดำเนินการ -เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง -เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น -เหตุผลอื่น....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานผลการพิจารณาการกำหนดราคากลาง ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีต่าง ๆ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง ๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้จ้าง จากรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีต่าง ๆ ๑.๔ ติดตามกระบวนการก่อสร้าง/การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงานพัสดุ/การเบิกจ่าย ๒.ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุธรรม พรหมศิริ รก.ปลัด อบต.ตรัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘