



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๒๙๗

ที่ อน ๕๑๐๒๙/-

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองการการบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น

### ข้อเท็จจริง

๑. กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ในประเด็น สิบบนข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี โดยแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามตัวชี้วัดที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด เห็นควรรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ท.จ. ๓  
จ.๓

(นายเผด็จ นุ้ยปรี)

นายกองการการบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(นางสาวจินตนา อินมณี)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

รองนายก อบจ.

ปลัด อบจ.

รองฯจัด อบจ.

ผอ.กจ.

หัวหน้าฝ่ายฯ

เจ้าหน้าที่

(นายธีรภัทร อัครากุล)

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่ 19 มี.ค.67

วันที่ 19 มี.ค.67

-สำหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน-

แบบฟอร์มการสอบทานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำชี้แจง

1. การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ตามแบบ OIT มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ในกรณีของข้อมูลที่หน่วยงานใช้ตอบคำถามบางข้อไม่ได้อยู่บนเว็บไซต์หลัก ข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถเชื่อมโยงเพื่อเข้าถึงได้จากเว็บไซต์หลักเท่านั้น

2. การเปิดเผยข้อมูลจะพิจารณาด้านความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ของประชาชนทั่วไป ดังนั้น หน่วยงานจะต้องแสดง URL ตามลำดับการเข้าถึงข้อมูล หรืออธิบายให้ชัดเจนว่าข้อมูลเปิดเผยอยู่ในตำแหน่งใดบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างไร ในช่องคำอธิบายเพิ่มเติม

2.1 หน่วยงานจะต้องระบุ URL เพื่อประกอบการตรวจสอบและให้คะแนนแบบวัด OIT โดยสามารถระบุได้อย่างน้อย 1 URL และไม่เกินจำนวนที่กำหนดในระบบ ITAS และอย่างน้อยจะต้องแสดง URL ที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงข้อมูลนั้นโดยตรง

2.2 กรณีหน่วยงานระบุคำตอบในแบบวัด OIT เป็น URL ของเว็บไซต์อื่น หรือ URL ที่มีลักษณะไฟล์ pdf ของเว็บไซต์อื่นหรือ google drive/google forms หน่วยงานไม่ควรตอบ URL สดท้ายมาเพียง URL เดียว เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลดังกล่าวเชื่อมโยงมาจากส่วนใดของเว็บไซต์หลัก ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องแสดงให้ผู้ตรวจประเมินเห็นถึงความเชื่อมโยงหรือการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน หากไม่มีการแสดงความเชื่อมโยงดังกล่าวข้างต้น จะพิจารณาไม่ให้คะแนนในข้อนี้

2.3 กรณีหน่วยงานระบุคำตอบในแบบวัด OIT เป็น icon/banner ในหน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ ให้ระบุตำแหน่งบนหน้าเว็บไซต์ ในช่องคำอธิบายเพิ่มเติม ให้ชัดเจน

2.4 กรณีใช้ไฟล์รายงาน/คู่มือ ฉบับเดียวกันเพื่อตอบคำถามหลายข้อ ให้ระบุหมายเลขหน้าว่าคำตอบในประเด็นนั้น ๆ อยู่หน้าใด ในช่องคำอธิบายเพิ่มเติม

3. การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน (จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จะต้องเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงาน ไม่ใช่ข้อมูลของส่วนราชการภายในจังหวัดหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรือ ไม่ใช่ข้อมูลของส่วนงานหรือภารกิจใดภารกิจหนึ่งของหน่วยงาน เว้นแต่ข้อมูลในหมวดการปฏิบัติงาน และหมวดการให้บริการ

4. องค์ประกอบของข้อมูลที่เปิดเผยในแต่ละข้อคำถามต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด จึงจะพิจารณาให้คะแนนได้

5. การเปิดเผยข้อมูลจะพิจารณาว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงานได้หรือไม่ ดังนั้น หน่วยงานจะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประเมินไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่าน URL ที่หน่วยงานระบุในระบบ ITAS ในช่วงเวลาการตรวจให้คะแนน OIT จะถือว่าหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการตอบแบบวัด OIT ที่กำหนด

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist)	คำอธิบายเพิ่มเติม
o30	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ***ปรับเพิ่มรายละเอียด	<input type="checkbox"/> ข้อมูลที่เปิดเผยสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน <input type="checkbox"/> แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน <b>ในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. 2567</b> โดยมีการประเมินความเสี่ยงครบทั้ง 4 ประเด็น*** ดังนี้ * * * * <input type="checkbox"/> 1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558* <input type="checkbox"/> 2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ <input type="checkbox"/> 3. การจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> 4. การบริหารงานบุคคล <input type="checkbox"/> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น มีรายละเอียดครบ 2 ข้อ ดังนี้ <input type="checkbox"/> 1. เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ระดับของความเสี่ยง <input type="checkbox"/> 2. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. หน่วยงานจะต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ <b>ให้ครบทั้ง 4 ประเด็น</b> *กรณีหน่วยงานที่ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ระบุว่า "ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558" 2. <u>รายงานการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน/การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยทั่วไป ไม่สามารถใช้ตอบได้</u>
o31	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี **เปลี่ยนแปลงรายละเอียด	<input type="checkbox"/> ข้อมูลที่เปิดเผยสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน <input type="checkbox"/> แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ <b>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</b> โดยมีรายละเอียดครบ 3 ข้อ ดังนี้ <input type="checkbox"/> 1. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง** <input type="checkbox"/> 2. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** <input type="checkbox"/> 3. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	1. การจัดทำข้อมูลในปีนี้เป็นการจัดทำข้อมูลย้อนหลังทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 **
o32	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	<input type="checkbox"/> ข้อมูลที่เปิดเผยสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน <input type="checkbox"/> แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงานที่มีระยะเวลาบังคับใช้ <b>ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</b> โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ครบ 3 ข้อ ดังนี้ <input type="checkbox"/> 1. โครงการ/กิจกรรม <input type="checkbox"/> 2. งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม <input type="checkbox"/> 3. ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	1. ไม่สามารถนำ URL ของ ระบบ e-PlanNACC มาตอบได้ เนื่องจากประชาชนภายนอกไม่สามารถเข้าดูได้ 2. หน่วยงานสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตด้วยตนเองได้ หรือจะใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่ดาวน์โหลดจากระบบ e-PlanNACC มาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานก็ได้ 3. โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุว่า "ไม่ใช้งบประมาณ" <b>ห้ามเว้นว่าง หรือไม่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ</b>
o33	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	<input type="checkbox"/> ข้อมูลที่เปิดเผยสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน <input type="checkbox"/> แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล <b>ในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. 2566</b> โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ครบ 4 ข้อ <input type="checkbox"/> 1. ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม <input type="checkbox"/> 2. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม <input type="checkbox"/> 3. ปัญหา/อุปสรรค <input type="checkbox"/> 4. ข้อเสนอแนะ	1. ไม่สามารถนำ URL ของ ระบบ e-PlanNACC มาตอบได้ เนื่องจากประชาชนภายนอกไม่สามารถเข้าดูได้ 2. โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุว่า "ไม่ใช้งบประมาณ" <b>ห้ามเว้นว่าง หรือไม่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ</b> 3. องค์ประกอบข้อมูลในส่วน "ปัญหา/อุปสรรค" และ "ข้อเสนอแนะ" - วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาเรื่องนั้น ๆ

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**๑. ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ กรณีกระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ**

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๒. ขาดการตรวจสอบและการกำกับดูแลงานจากผู้บังคับบัญชา
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ดำเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ๒. ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรม ๓. ดำเนินการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกท้องถิ่นไทย ๔. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้รับผิดชอบในงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกำหนด เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม และไม่มีการตรวจสอบ ทรัพย์สิน ของทางราชการจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. จัดฝึกอบรมเรื่องเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ๒. มีช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงาน ลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายธีรภัทร อีชากุล)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	กระบวนการ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ	๑. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์อื่นใดแม้จะเป็น การรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และอาจทำให้บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้ ๒. ขาดการตรวจสอบและ การกำกับดูแลงานจาก ผู้บังคับบัญชา	ปานกลาง	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ผ่าน ช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้ เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการ จัดซื้อจัดจ้าง และกฎหมาย เรื่องการ จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบ ข้อกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกัน การรับสินบน/มาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต	๑. ดำเนินการเผยแพร่แผน ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ในเว็บไซต์ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุทัยธานี ๒. ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ ในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการอบรม ๓. ดำเนินการประกาศ เจตจำนงต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกท้องถิ่นไทย ๔. ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญและ ของกำนัล (No Gift Policy)	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	๑. ผู้รับผิดชอบในงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดการควบคุม และไม่มีการ ตรวจสอบทรัพย์สิน ของทางราชการจากผู้มีหน้าที่ ตรวจสอบ	ปานกลาง	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงาน ในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงาน มีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต	๑. จัดฝึกอบรมเรื่อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๒. มีช่องทางการร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	-	-	-	-