



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๒๙๗

ที่ อน ๕๑๐๒๙/-

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

## เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น

## ข้อเท็จจริง

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

- (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง
- (๒) ระดับของความเสี่ยง
- (๒) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

## ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามตัวชี้วัดที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เห็นควรรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือนี้

(นายรัฐวิษณุ ภักดี)

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

- เสนอ

- ลงนาม

(นายชินทร์ ไชยะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

.....รองนายก อบจ	วันที่.....
.....ปลัด อบจ.	วันที่.....
.....รองปลัด อบจ.	วันที่.....
.....ผอ.กจ.	วันที่.....
.....หัวหน้าฝ่ายฯ	วันที่ 21 มี.ค 68
.....เจ้าหน้าที่	วันที่ 21.3.68

(นายธีรภัทร อัครากุล)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องกฎระเบียบข้อกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน ๓. ขาดการตรวจสอบและการกำกับดูแลงานจากผู้บังคับบัญชา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรม เพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ/มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
ผลการดำเนินการ	๑. ดำเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ๒. ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรม ๓. ดำเนินการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกท้องถิ่นไทย ๔. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุลดลง
ผู้รายงาน	ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘


๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (กรณีการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้รับผิดชอบในงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม และไม่มีการตรวจสอบ ทรัพย์สิน ของทางราชการจากผู้บังคับบัญชา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรของ อบจ.อุทัยธานี ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และเก็บรักษารถยนต์ ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และนำรถยนต์ของ อบจ. อุทัยธานี กลับมาเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงาน อบจ.อุทัยธานี หลังจาก การใช้งานแล้วทุกครั้ง ๓. จัดทำบัญชีอัตรการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ของ อบจ.อุทัยธานี ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร ๕. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ๖. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน/ มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ๗. จัดทำประกาศ อบจ.อุทัยธานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.อุทัยธานี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง

๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (กรณีการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว)
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
ผลการดำเนินการ	๑. มีช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ อบจ.อุทัยธานี ๒. การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องทันที กรณีที่มีการกระทำความผิด ๔. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ การจัดทำบัญชีอัตราการเดินทางเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงรถยนต์ ของ อบจ.อุทัยธานี อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากร ในองค์กรลดลง
ผู้รายงาน	ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน  
(นายธีรภัทร อัครากุล)  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

๑. กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

ลำดับที่	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	<p>๑. ผู้รับผิดชอบงาน เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือการรับของขวัญ ในเทศกาลต่างๆ</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบงานไม่ปฏิบัติตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งขาดความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. การปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดการตรวจสอบ การกำกับดูแล ในแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. การปฏิบัติงานยังไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้</p>	ปานกลาง	<p>๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ</p> <p>๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรม เพื่อให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ/ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ มาตรการป้องกันการรับสินบน/ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>	<p>๑. ดำเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี</p> <p>๒. ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๓. ดำเนินการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกท้องถิ่นไทย</p> <p>๔. ดำเนินการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy)</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (กรณีการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว)

ลำดับที่	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	บุคลากรในองค์กรนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น การใช้รถยนต์ของทางราชการไปทำธุระส่วนตัว อันไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและไม่ได้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา	ปานกลาง	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรของ อบจ. อุทัยธานี ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และเก็บรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และนำรถยนต์ของ อบจ.อุทัยธานี กลับมาเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงาน อบจ. อุทัยธานี หลังจากการใช้งานแล้วทุกครั้ง พร้อมทั้งจัดบันทึกการใช้รถทุกครั้งอย่างละเอียดหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจตามบันทึกใช้รถยนต์ ๓. จัดทำบัญชีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ของ อบจ.อุทัยธานี ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ๕. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม	๑. ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจโดยการจัดทำคู่มือ ระเบียบ ข้อกฎหมายให้กับข้าราชการ พนักงานขององค์กรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการเก็บรักษารถยนต์ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการเก็บรักษารถยนต์และเพื่อเกิดความพร้อมในการใช้งานเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ๓. ดำเนินการจัดทำบัญชีอัตรา การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์เพื่อทราบถึงการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ในแต่ละเดือน เพื่อนำไปสู่มาตรการประหยัดพลังงานต่อไป ๔. ให้ความรู้โดยการจัดอบรม เสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการพัฒนาองค์กร ๕. ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องทันที กรณีพบผู้กระทำ ความผิด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (กรณีการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว)

ลำดับที่	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			๖. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๗. จัดทำประกาศ อบจ.อุทัยธานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นของ อบจ.อุทัยธานี	๖. ดำเนินการจัดทำคู่มือ พร้อมทั้งช่องทางบนเว็บไซต์ในเรื่องร้องเรียนการทุจริต จำนวน ๑ ช่องทาง ๗. ดำเนินการจัดทำประกาศ อบจ.อุทัยธานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการฯ โดยแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งประกาศบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี