



สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔ ๐๖ ๐๓๔๖

ที่ สร ๗๒๓๐๑/ -

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ สำนักงาน ป.ช.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O ๒๔ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้มีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อย ประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (๒) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และเผยแพร่ผลการดำเนินการฯ ดังกล่าว ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดการดำเนินการปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวอมรา แยมงาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งรัตน์ สีเสด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ความเห็นของนายก...

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อสั่งการเพิ่มเติม.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายอภิวัดน์ พัวภัทรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลอม อำเภอสว่าง จังหวัดสุรินทร์

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด/ทุกกอง	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือผู้รับบริการบางราย ๒. การเรียกรับสินบน ของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งเพื่อมอบหมายการใช้อำนาจ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ๔. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ (คู่มือให้บริการประชาชน) ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีคำสั่งมอบหมายการใช้อำนาจ ๒. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อดำเนินการในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ๓. มีประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ๔. มีคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ (คู่มือให้บริการประชาชน) ๕. ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่เลย
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด/ทุกกอง	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ส่วนตัว ๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ๓. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๔. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ๕. จัดทำคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มีประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ๓. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๔. ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ๕. มีคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่เลย
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : กองคลัง	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย ๒. เจ้าหน้าที่รับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกันไม่เกิดโอกาสให้มีการแข่งขันเพื่อให้บริษัทได้งาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ๓. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๔. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มีประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ๓. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๔. ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่เลย
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาใน กระบวนการสรรหาคัดเลือก ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ๓. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๔. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มีประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ๓. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๔. ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่เลย
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

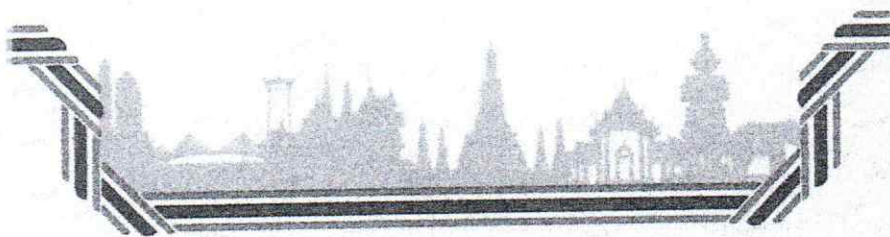
ภาคผนวก



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย
รวมพลังคนไทยไม่โกง



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

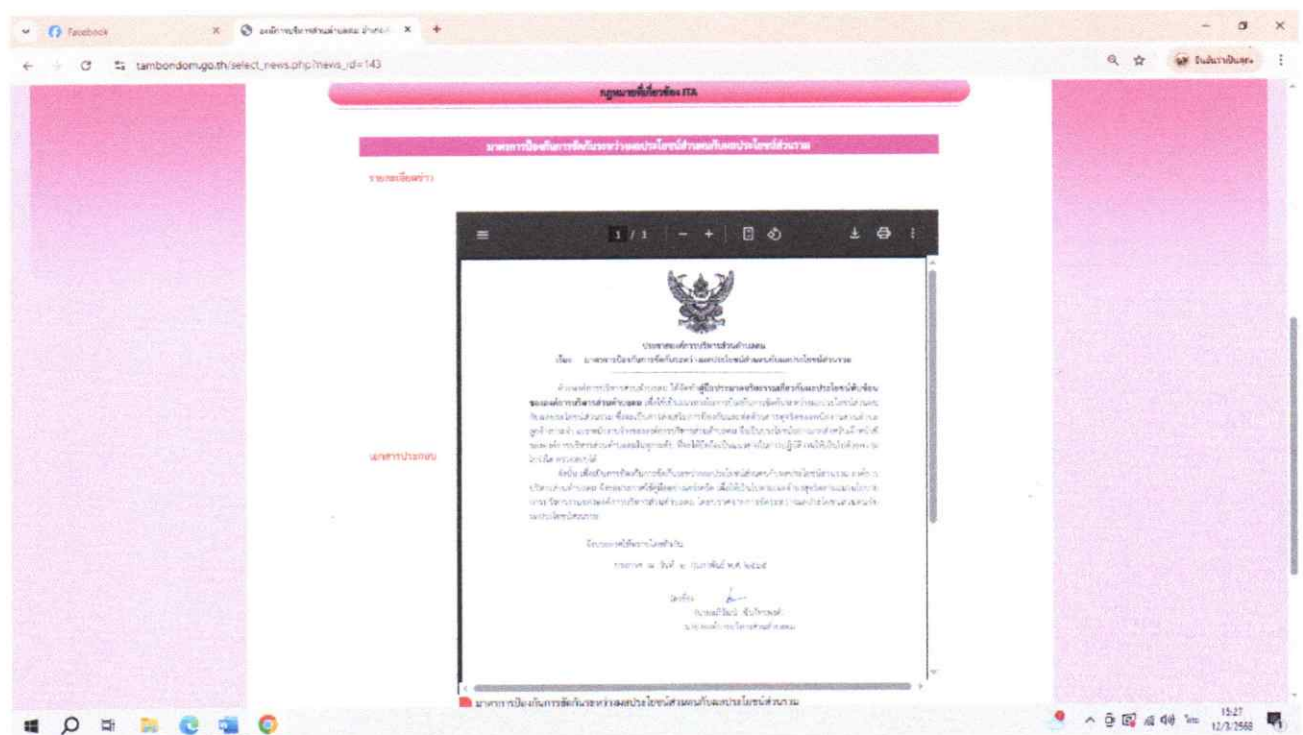
ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ค่าประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงานรับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การอนุมัติ อนุญาต การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือผู้รับบริการบางราย	๑	๒	๒ (ต่ำ)	๑. จัดทำคำสั่งเพื่อมอบหมายการใช้อำนาจ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ๔. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ (คู่มือให้บริการประชาชน)	สำนัก/ทุกกอง
		๒. การเรียกรับสินบน ของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑	๒	๒ (ต่ำ)	๑. จัดทำคำสั่งเพื่อมอบหมายการใช้อำนาจ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ๔. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ที่ขัดอนตามประมวลจริยธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	สำนัก/ทุกกอง

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ค่าประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงานรับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้จ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ๓. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์	สำนัก/ทุก กอง
		๒. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ส่วนตัว	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ๓. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
		๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การให้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. จัดทำคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล	

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ค่าประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงานรับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการจะจูงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ประกาศเจตนาธรรมนโยบาย No gift Policy ๓. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๔. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงาน ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	กองคลัง
		๒. เจ้าหน้าที่ที่รับสินน้ำใจ หรือพยานหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกันไม่เกิดโอกาสให้มีการแข่งขันเพื่อให้บริษัทใดได้งาน	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ประกาศเจตนาธรรมนโยบาย No gift Policy ๓. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๔. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงาน ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	กองคลัง

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ค่าประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงานรับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกหรือผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาใน กระบวนการสรรหาคัดเลือก ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ๓. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๔. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงาน ป้องกันผลประโยชน์ที่ขัดแย้งตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	สำนักปลัด

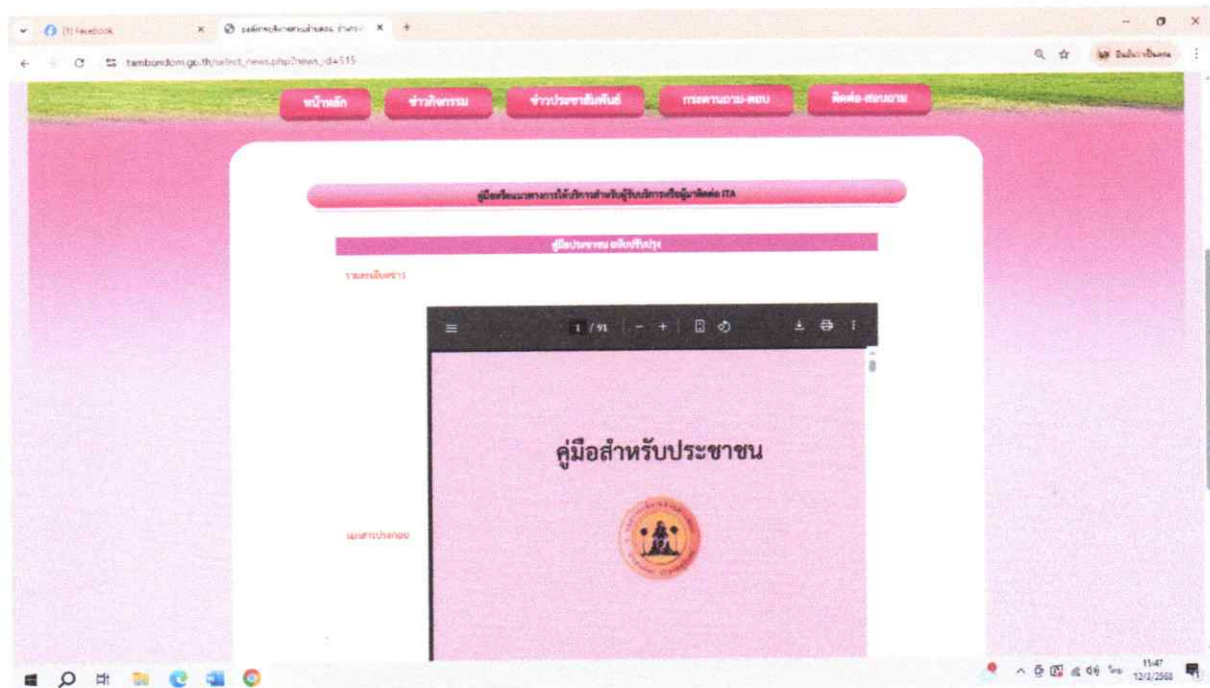
๑. มีคำสั่งเพื่อมอบหมายการใช้อำนาจ



๓. มีการประกาศเจตนารมณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิบัติรูปตามแผนการปฏิบัติรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



๔. มีคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ (คู่มือให้บริการประชาชน)



๗. มีคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลม

