



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔ ๐๖ ๐๓๔๖

ที่ สร ๗๒๓๐๑/ -

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลม

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลม ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประกอบกับสำนักงาน ป.ช.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ข้อ O ๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยให้มีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อย ประกอบด้วย (๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (๒) ระดับของความเสี่ยง (๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และเผยแพร่ผลการดำเนินการดังกล่าว ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม รายละเอียดการดำเนินการปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวอมรา แยมงาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งรัตน์ สีเสียด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ความเห็นของนายก...

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อสั่งการเพิ่มเติม.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายอภิวัฒน์ พัชรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๑. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานสถานการณ์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด/ทุกกอง	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือผู้รับบริการบางราย ๒. การเรียกรับสินบน ของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเอื้อประโยชน์ หรืออำนวยความสะดวกในการรับคำขอ การพิจารณาเพื่ออนุมัติหรืออนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งเพื่อมอบหมายการใช้อำนาจ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ (คู่มือให้บริการประชาชน) ๔. ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๕. ประกาศนโยบาย No gift Policy ๖. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๗. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีคำสั่งมอบหมายการใช้อำนาจ ๒. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อดำเนินการในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ๓. มีคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ (คู่มือให้บริการประชาชน) ๔. มีประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๕. มีประกาศนโยบาย No gift Policy ๖. มีประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๗. ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่ไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่เลย
ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่ รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

## ๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการดำเนินงานการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานการณ์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด/ทุกกอง	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ส่วนตัว ๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลภายนอก เช่น การรับส่งบุคคลภายนอก, การนำรถราชการไปใช้ในงานส่วนตัว, การนำเครื่องมือไปใช้ในกิจการส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ประกาศนโยบาย No gift Policy ๓. ประกาศมาตรการป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ๔. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๕. ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มีประกาศนโยบาย No gift Policy ๓. มีประกาศมาตรการป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ๔. ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๕. มีประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่ไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่เลย
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

## ๓. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หน่วยงานที่รับประเมิน : กองคลัง	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย ๒. เจ้าหน้าที่รับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกันไม่เกิดโอกาสให้มีการแข่งขันเพื่อให้บริษัทได้งาน ๓. การรับสินบนหรือเรียกรับเงินหรือของขวัญหรือสินน้ำใจหรือการเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ประกาศนโยบาย No gift Policy ๓. ประกาศมาตรการป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ๔. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๕. ประกาศนโยบายป้องกันต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๖. ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๗. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มีประกาศนโยบาย No gift Policy ๓. มีประกาศมาตรการป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ๔. ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๕. มีประกาศนโยบายป้องกันต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๖. มีประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๗. มีประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่ไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่เลย
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

## ๔. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาใน กระบวนการสรรหาคัดเลือก ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ๒. การมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม หรือผู้มีอำนาจเรียกรับเงินก่อนการเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ หรือเพื่อต่อสัญญาจ้าง ๓. การช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้า ขั้นตอนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง รับโอน การให้ย้าย เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน หรือย้าย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ประกาศนโยบาย No gift Policy ๓. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๔. ประกาศนโยบายป้องกันต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕. ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๖. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มีประกาศนโยบาย No gift Policy ๓. ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๔. มีประกาศนโยบายป้องกันต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕. มีประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๖. มีประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่เลย
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๘