



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔ ๐๖ ๐๓๔๖

ที่ สร ๗๒๓๐๑/ -

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลม

ตามที่ สำนักงาน ป.ช.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐ ๓๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้มีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อย ประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นการดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเผยแพร่ผลการดำเนินการฯ ดังกล่าว ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม รายละเอียดการดำเนินการปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวอมรา แยมงาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งรัตน์ สีเสียด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ความเห็นของนายก...

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อสั่งการเพิ่มเติม.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานการขออนุมัติ/อนุญาต

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ ยกเว้นระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับ ตรวจรับเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคำสั่งเพื่อมอบหมายการใช้อำนาจ ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลม ๔. ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน ๕. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
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. มีคำสั่งเพื่อมอบหมายการใช้อำนาจ ๒. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. มีคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลม ๔. มีระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน ๕. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่เลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานการกำหนด TOR

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมีคุณภาพสูงหรือมูลค่าสูงเกินความจำเป็น ทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่าการใช้งบประมาณภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนด TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	๑. การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. ขาดความตระหนักในความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำบันทึกข้อความกำหนดร่าง TOR เพื่อให้เสนอผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบและอนุมัติตามลำดับชั้นการบังคับบัญชาในการดำเนินการทุกครั้ง ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลม ๕. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๖. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑. มีการจัดทำบันทึกข้อความกำหนดร่าง TOR เพื่อให้เสนอผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบและอนุมัติตามลำดับชั้นการบังคับบัญชาในการดำเนินการทุกครั้ง ๒. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. มีคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลม ๕. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๖. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่ไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่เลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความสนิทสนมกับผู้รับจ้างมีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับจ้างมากเกินไป
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้น	๑. การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. ขาดความตระหนักในความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลม ๔. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวล จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ๗. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. มีคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลม ๔. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๕. ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม ประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ๗. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณี เลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่ไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่เลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานการทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ปฏิบัติงานโดยไม่รู้ไม่เข้าใจระเบียบคลาดเคลื่อนหรือขาดความซื่อสัตย์
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	๑. การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. ขาดความตระหนักในความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลม ๔. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๖. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๗. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
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. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. มีคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลม ๔. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๕. ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๖. มีการดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๗. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่ไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่เลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานการเงินและงานบัญชี
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

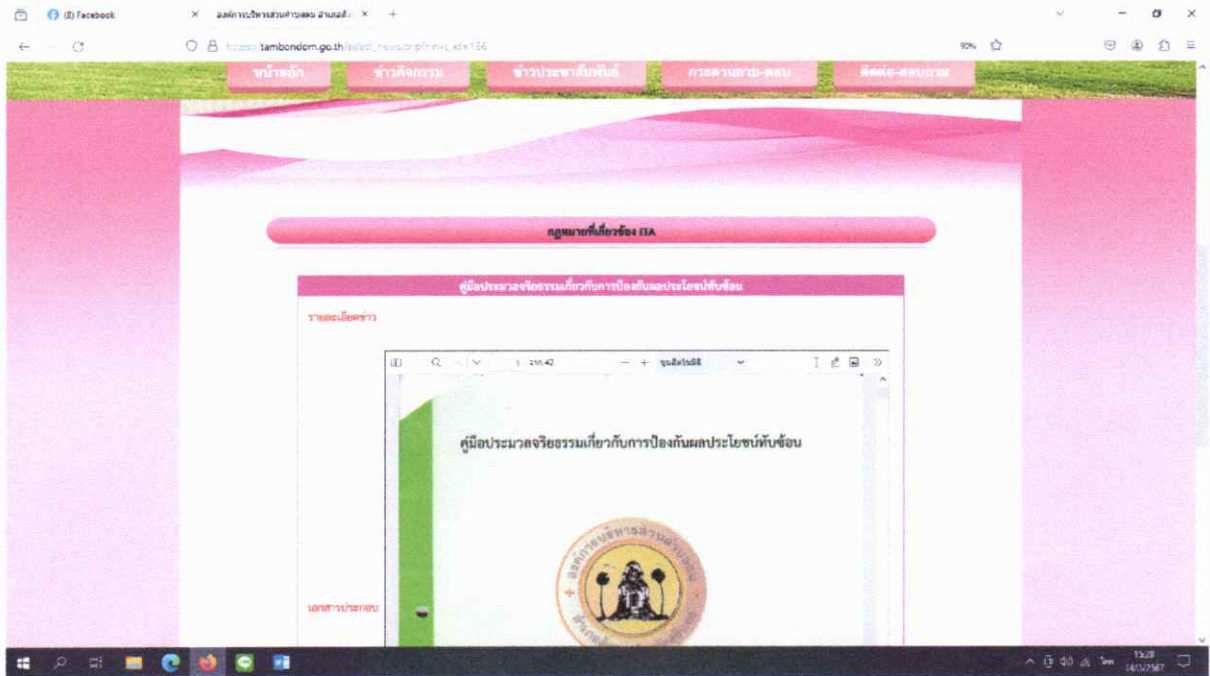
(นางสาวอมรา แยมงาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ภาคผนวก

การนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑. มีการจัดทำคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน



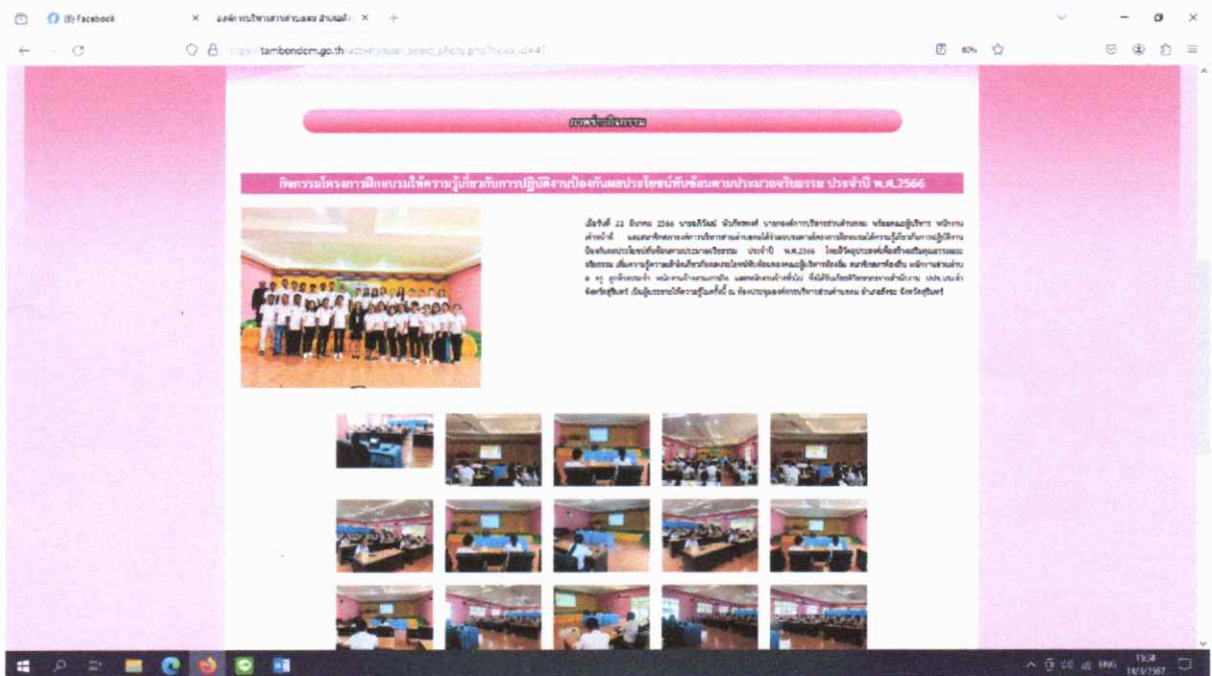
๒. มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน



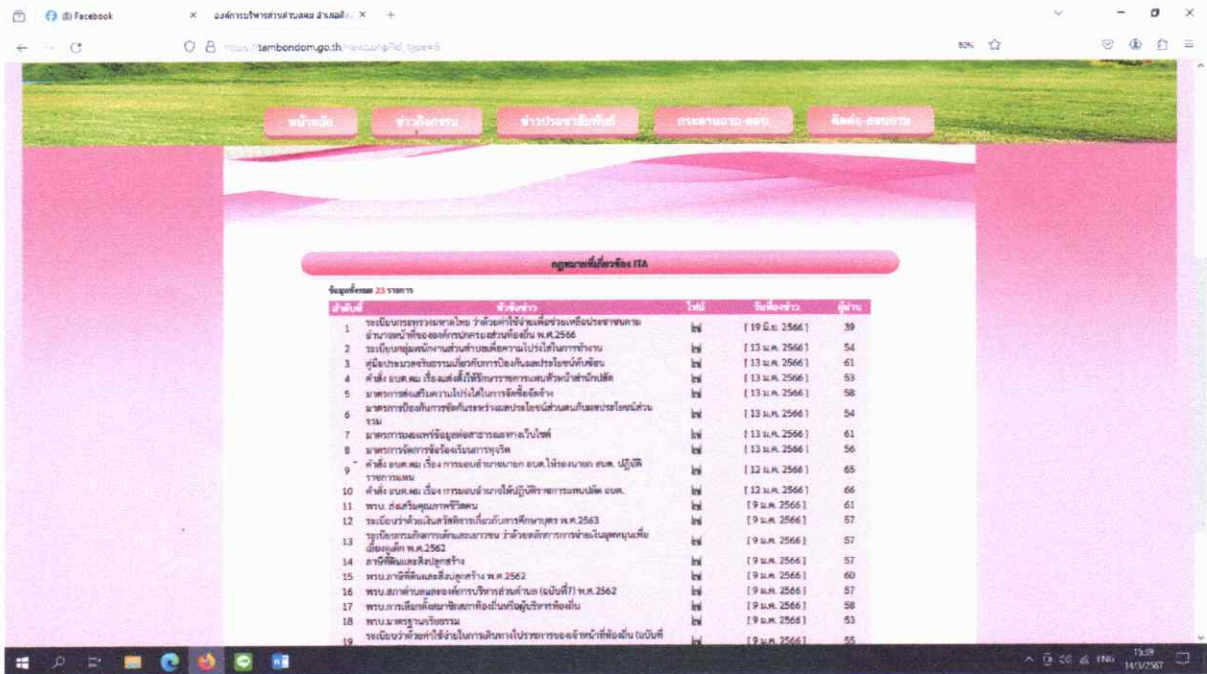
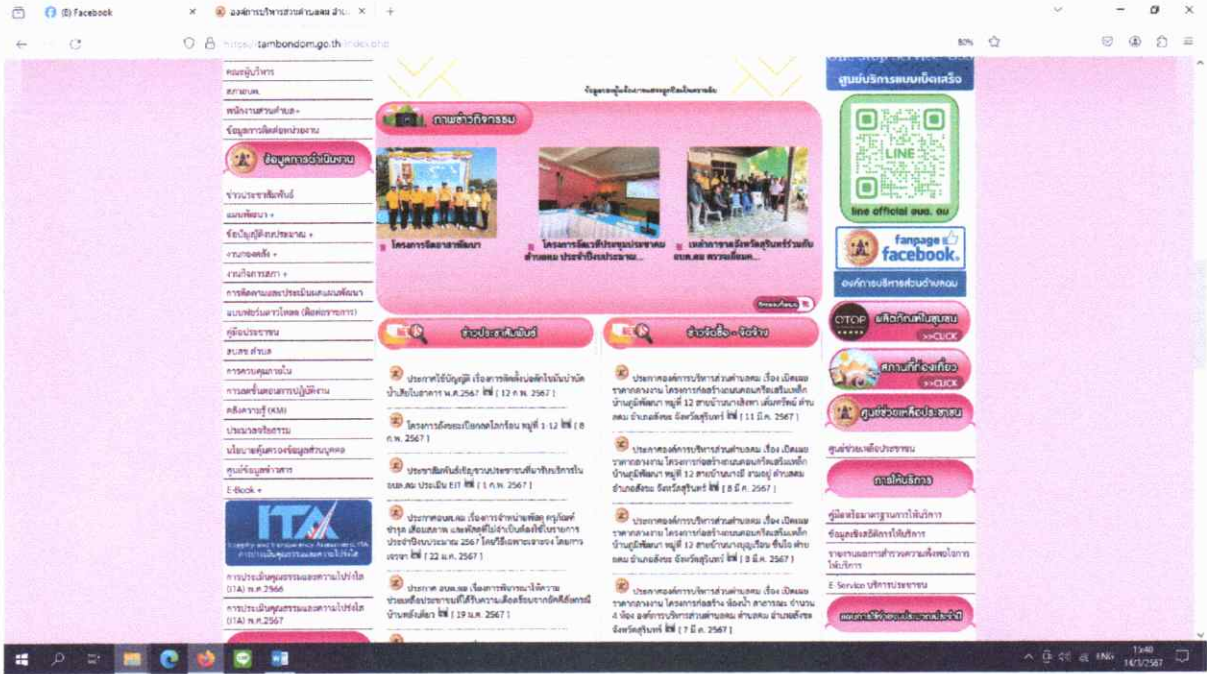
๓. มีการประกาศเจตนารมณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิบัติรูปตามแผนการปฏิบัติรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน



๔. มีการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖



๕. มีการประกาศเผยแพร่มาตรการ คู่มือและเอกสารราชการตามที่กฎหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้



ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

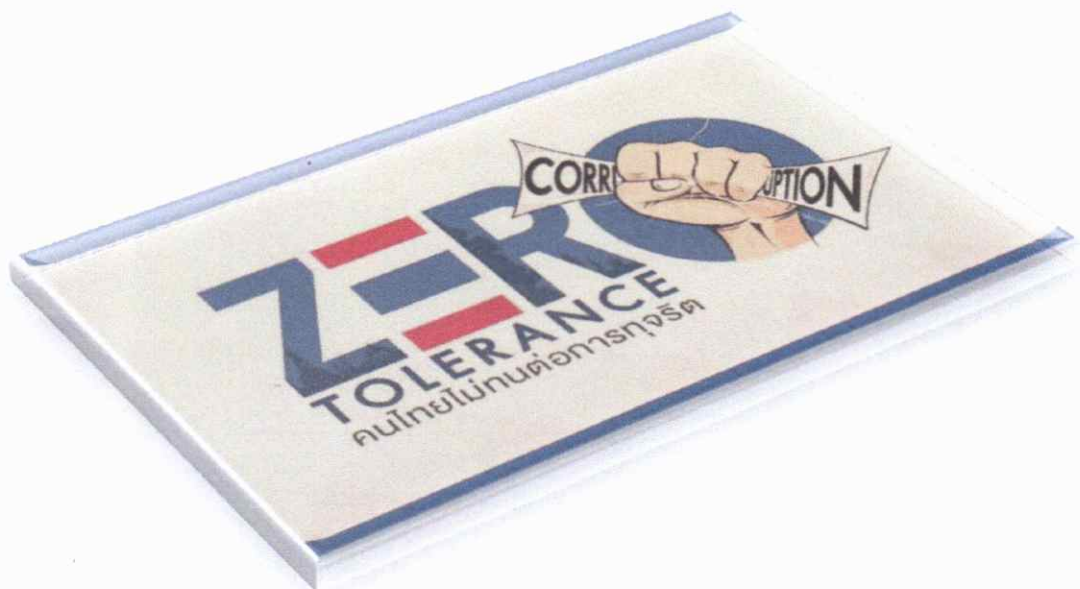
(ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางสาวอมรา แยมงาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอสังขะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประวัติฉบับประมวล พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบล ได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง ระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) มากำหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงทุจริต	ค่าความเสี่ยง				มาตรการป้องกันทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	สูง			
๑	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือ ยกเว้นระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ	✓	ปานกลาง	สูง	๑. จัดทำคำสั่งเพื่อมอบหมายการใช้อำนาจ ๔. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. มีคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล ๖. มีระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลเพื่อ ความโปร่งใสในการทำงาน ๗. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ทุกกอง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงทุจริต	ค่าความเสี่ยง				มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง			
๒	การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมีคุณภาพสูงหรือมูลค่าสูงเกินความจำเป็น ทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่าการใช้งบประมาณภาครัฐ	✓				๑. มีการจัดทำบันทึกข้อความกำหนดร่าง TOR เพื่อให้เสนอผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบและอนุมัติตามลำดับชั้นการบังคับบัญชาในการดำเนินการทุกครั้ง ๒. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีมาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. มีคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล ๕. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๖. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ทุกกอง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงทุจริต	ค่าความเสียหาย				มาตรการป้องกัน การทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง			
๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความสนิทสนมกับผู้รับจ้างมีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับจ้างมากเกินไป		✓			<p>๑. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. มีมาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓. มีคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๔. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์</p> <p>๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๗. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐</p>	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๖๖	ทุกกอง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงทุจริต	ค่าความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเหตุการณ์ทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง			
๔	การทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ปฏิบัติงาน โดยไม่รู้ไม่เข้าใจระเบียบ คลาดเคลื่อนหรือขาดความ ซื่อสัตย์		✓			<p>๑. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. มีมาตรการป้องกันการจัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม</p> <p>๓. มีคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร ส่วนตำบล</p> <p>๔. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะทางเว็บไซต์</p> <p>๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๖. มีบรรทัดฐานกำหนดเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน</p> <p>๗. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐</p>	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๖๖	ทุกกอง