



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

ที่.....๘๙๐๑๐/.....วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด (ผ่านปลัด อบต.)

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้พัฒนาเครื่องมือประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” โดยได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว นั้น

การนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาเพื่อให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภชัย พงษ์ศิริ)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรินทร์ภรณ์ วิฑยาร์ตัน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายเส่ง ชัยสุวรรณ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด  
อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด	
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ การรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามขั้นตอน</li> <li>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</li> <li>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาการ ให้บริการนานกว่าที่กำหนด</li> </ol>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มาตรการ No Gift Policy</li> <li>๒. จัดให้มีระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริต</li> <li>๓. ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด</li> <li>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด</li> <li>๕. ควบคุม กำกับดูแล ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้างปฏิบัติตามคู่มือประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>๖. กำชับให้ปฏิบัติตามคู่มือ</li> <li>๗. ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน เป็น ตัวอย่างในทางที่ถูกต้องและเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นใน จริยธรรมและยืนหยัดกระทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นไปตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการ</li> <li>๘. เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต</li> </ol>
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- มีการเปิดช่องทางให้บริการประชาชนในการแจ้งข่าวสารการทุจริตทางเว็บไซต์หน่วยงาน</li> <li>- มีคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีกรรองเรียนการทุจริต จะลงโทษอย่างจริงจัง</li> </ul>
ตัวชี้วัด	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผู้รายงาน	นายศุภชัย พงษ์ศิริ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด	
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบถ้วนตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมัน กำหนดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ</li> <li>- กำหนดให้ผู้ใช้น้ำมันต้องจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ พร้อมภารกิจทุกครั้ง</li> <li>- ตรวจสอบเลขไมค์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน</li> <li>- ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน</li> <li>- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมัน กำหนดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ</li> <li>- กำหนดให้ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกการขออนุญาตทุกครั้ง</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน</li> <li>- มีการตรวจสอบเลขไมค์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน</li> </ul>
ตัวชี้วัด	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตด้านการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทางตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตตามหมู่บ้าน สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผู้รายงาน	นายศุภชัย พงษ์ศิริ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด  
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด	
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกราชการตามสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เบิกงานราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๔. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๕. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p> <p>๖. ควบคุมการกำกับดูแลการใช้จ่าย พร้อมทั้งชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤติมิชอบของการเป็นข้าราชการที่ดี</p>
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน
ผู้รายงาน	นายศุภชัย พงษ์ศิริ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖