



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด

ที่.....๘๙๐๑๐/.....วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด (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 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาเพื่อให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภชัย พงษ์ศิริ)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรินทร์ภรณ์ วิทยารัตน์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....
(นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....
(นายเส่ง ชัยสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด	
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามขั้นตอน ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาการให้บริการนานกว่าที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มาตรการ No Gift Policy ๒. จัดให้มีระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ๓. ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๕. ควบคุม กำกับดูแล ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติตามคู่มือประโยชน์ทับซ้อน ๖. กำชับให้ปฏิบัติตามคู่มือ ๗. ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทางที่ถูกต้องและเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ๘. เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต

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"> - จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการเปิดช่องทางให้บริการประชาชนในการแจ้งข่าวสารการทุจริตทางเว็บไซต์หน่วยงาน - มีคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีกรร้องเรียนการทุจริต จะลงโทษอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัด	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผู้รายงาน	นายศุภชัย พงษ์ศิริ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

<p>ชื่อโครงการ/ กิจกรรม</p>		<p>การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p>
<p>ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน</p>		<p>การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p>		<p>เจ้าหน้าที่อาจนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เอน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบถ้วนตามใบสั่งจ่าย</p>
<p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</p>		<ul style="list-style-type: none"> - ออกกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมัน กำหนดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ - กำหนดให้ผู้ขับรถยนต์ต้องจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมค์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ระดับความเสี่ยง</p>		<p>ความเสี่ยงต่ำ</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>		<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>

<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์กาใช้น้ำมัน กำหนดอัตรา การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ - กำหนดให้ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกการขอ อนุญาตทุกครั้ง - จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน - มีการตรวจสอบเลขไมค์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>ยังไม่ปรากฏร่องรอยเรียนการทุจริตด้านการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทางตู้รับเรื่องร้องเรียน การทุจริตตามหมู่บ้าน</p> <p style="text-align: center;">สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นายศุภชัย พงษ์ศิริ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ</p>
<p>สังกัด</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p>วันเดือนปีที่รายงาน</p>	<p>วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖</p>

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด	
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกราชการตามสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เบิกงานราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๓. ควบคุมการกำกับดูแลการใช้จ่าย พร้อมทั้งชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤตินิยมชอบของการเป็นข้าราชการที่ดี
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	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน
ผู้รายงาน	นายศุภชัย พงษ์ศิริ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖