



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง.....

ที่ สพ.๗๘๖๐๑ / -.....วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗.....

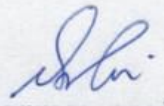
เรื่อง.....รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗.....

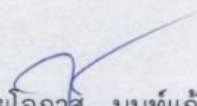
เรียน.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ตามที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Tranaparrency
Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัด
ย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๔ การประเมินความเสี่ยงทุจริต
กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี นั้น

งานนิติการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงขอรายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่
มีประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุญาตให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านช้าง ต่อไป


(นางสาวสุชาดา กองจำปา)
ผู้ช่วยนิติกร


(นายโอภาส นนท์แก้ว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

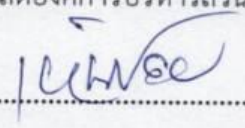
.....


(นายโอภาส นน့်แก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

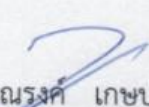
.....


(นายฉันทพัฒน์ ปันหนองเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

.....


(นายณรงค์ เกษประทุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง



รายงานผลการผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี



รายงานผลการผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนิน การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑.	การใช้ทรัพย์สิน ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	การไปปฏิบัติราชการ นอกพื้นที่ โดยไม่ คำนึงถึงระยะเวลาที่ เหมาะสม การใช้ ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือ ถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว การ ใช้รถส่วนกลาง	สูง	๑.ผู้บริหารต้องซักซ้อมความ เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน ๒.ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรม องค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานต้องตระหนักในเรื่อง การใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ	เฝ้าระวัง และติดตาม อย่างต่อเนื่อง	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว ๒.จำนวนค่าใช้จ่าย ของ อบต.มีแนวโน้ม ลดลง	๑.มีการทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด ๒.มีการรายงานทุกครั้ง ๓.สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ๔.ไม่มีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่



รายงานผลการผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒.	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.การเกิดผลประโยชน์ เนื่องจากต้องมีการ ติดต่อกับภาคเอกชนทำให้ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในสัญญากับ หน่วยงาน เช่นการได้รับ เงินทอน สิ่งของตอบ แทนจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง ๒.มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุที่มี ลักษณะล่อลวงคสปก	ปานกลาง	๑.มีขั้นตอนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการตรวจสอบและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.การจัดทำมาตรฐานการ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือ หารจัดหาพัสดุ ๔.การตรวจสอบข้อความที่ ประกาศโดยผู้เชี่ยวชาญ ๕.จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ ๖.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บริหาร	เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง	๑.กำกับในที่ประชุม ประจำเดือน ให้ดำเนินการ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒.ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุที่มีลักษณะล่อลวงคสปก ลดลง



รายงานผลการผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๓.	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับ งานตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต	๑.จัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ใน การยื่นคำขอขึ้นตอนและ ระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องมายื่นพร้อมกับคำ ขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือ สำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่น ๓.รายงานผลการยื่นคำ ขออนุมัติ/อนุญาตต่อ ผู้บริหาร	ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือประชาชนซึ่งอย่าง น้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องมายื่นพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่น ๓.รายงานผลการยื่นคำขอ อนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร	ดำเนินการ ครบถ้วนแล้ว	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการขอ อนุมัติ/อนุญาต	เผยแพร่คู่มือให้ประชาชน ที่มาติดต่อในการยื่นคำขอ อนุญาตในเรื่องต่างๆ ปิด ประกาศไว้ที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์ และบน เว็บไซต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลด่านช้าง



รายงานผลการผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๔.	การบริหารงานบุคคล	มีการรับสมัครบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่ไม่รับผลประโยชน์เข้าทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก	ปานกลาง	ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสยุติธรรม	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต	มีการเน้นย้ำ ให้ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และ ก.อบต.จังหวัด

ผู้รายงาน นางสาวสุชาดา กองจำปา
สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่รายงาน ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗