



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด โทร. ๐-๔๓๐๑-๔๘๓๒

ที่ กส ๘๒๖๐๑/ ๕๒๐

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี

ตามที่ นักจัดการงานทั่วไป สำนักปลัด ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบล สะอาดไชยศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินฯ ดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวดวงกมล เกษสัญชัย)

นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน.....

(ลงชื่อ)

(นางณัฐกานต์ ธารสงัด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.สะอาดไชยศรี.....

(ลงชื่อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี

คำสั่งนายก อบต.สะอาดไชยศรี.....

(ลงชื่อ)

(นายวิสิทธิ์ศักดิ์ สนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี



ผลรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไทยศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้ลำดับเร็วขึ้น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ - โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียม - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน - มาตรการ No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มต้นดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดวงกมล เกษสัญชัย
สังกัด	สำนักปลัด อบต.สะอาดไทยศรี
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(ลายเซ็น)

(นางสาวดวงกมล เกษสัญชัย)
นักจัดการงานทั่วไป



ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือพิจารณาอนุมัติอนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ - โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียม - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน - มาตรการ No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มต้นดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดวงกมล เกษสัญชัย
สังกัด	สำนักปลัด อบต.สะอาดไทยศรี
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(Signature)

(นางสาวดวงกมล เกษสัญชัย)
นักจัดการงานทั่วไป



ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ - โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียม - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน - มาตรการ No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มต้นดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดวงกมล เกษสัญชัย
สังกัด	สำนักปลัด อบต.สะอาดไทยศรี
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๑๑/๑๖

(นางสาวดวงกมล เกษสัญชัย)
 นักจัดการงานทั่วไป



ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ไม่เห็นแก่พวกพ้อง และไม่ถึงถึงประโยชน์ส่วนตน - จัดโครงการ กิจกรรม ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มต้นดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดวงกมล เกษสัญชัย
สังกัด	สำนักปลัด อบต.สะอาดไฮศร
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๑๑/๑๖

(นางสาวดวงกมล เกษสัญชัย)
นักจัดการงานทั่วไป



ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข - โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มต้นดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดวงกมล เกษสัญชัย
สังกัด	สำนักปลัด อบต.สะอาดไทยศรี
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗


 (นางสาวดวงกมล เกษสัญชัย)
 นักจัดการงานทั่วไป