



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ ๗๖๖๐๑/

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้ให้ความสำคัญกับนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบจะต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบต่อผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธีระศักดิ์ โบกษะณีย์)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางปัทมา แก้วแสง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางอังคณา เดชรักษา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

พิจารณา

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เรียกรับผลประโยชน์ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ที่มีการมาขออนุญาตก่อสร้างให้ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานที่ประกอบการ เสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแจ้งผู้ขออนุญาตนำมาเพิ่มเติม ๓.หากพบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเรียกรับผลประโยชน์จะต้องถูก ดำเนินการทางวินัย ๔.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ☐ ความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	๑.เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ ๒.จำนวนผลการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือ รื้อถอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ☐ ความเสี่ยงต่อการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม
ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	การปฏิบัติงานเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	๑. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูงหรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	- กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ - แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR - ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบบจากการทุจริตและบทลงโทษ กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรู้ ความสามารถตามที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน - จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ☒ ความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	๑.ลงเวลามาปฏิบัติราชการไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ ๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงตามตรวจสอบความถูกต้อง - มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ☐ ความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	ไม่พบเจ้าหน้าที่เบียดบังเวลาราชการ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การปฏิบัติงานเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗