



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ โทร. ๐ ๗๓๖๔ ๗๕๔๒

ที่ นธ ๗๑๑๐๑/

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ

เรื่องเดิม

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามข้อ ๐๒๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานที่รับการประเมินฯ จะต้องมียุทธศาสตร์การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗ ที่ประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ ได้รวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ข้อเสนอ

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นสมควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบด้วย โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นายคมกริช สุธง)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ

นางสาว นงนพจิรา

(นางพนารัตน์ บุญชูช่วย)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นรองปลัดองค์การ...

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญูคละ

.....

.....



(นายไพฑูรย์ ลอติง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญูคละ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญูคละ

.....

.....



(นายไพฑูรย์ ลอติง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญูคละ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญูคละ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญูคละ

.....

.....



(นายวันชัย อีซอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญูคละ



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญาคณะ

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญกละ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.มีการจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ ๓.มีการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
ปัญหาและอุปสรรค	เจ้าหน้าที่ยังมีการรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติและพวกพ้อง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๓. การจัดซื้อ จัดจ้าง

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการเอื้อผลประโยชน์
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการจัดอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓.มีการส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๔. การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญกละ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการเข้าสอบบรรจุ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒.มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒.มีมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี