



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

ที่ กส.๘๓๓๐๑/-

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือแบบวัด OIT ของสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏเอกสารที่แนบท้ายนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
๓. หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองจึงขอรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

(นางสาวศิริพร ศรีนวลจันทร์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด อาจเกิดการเลือกปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง**	ระดับกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ บริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ ๒. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ช่องทางให้คำปรึกษาแก่บุคลากรภายในสำนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด ๓. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตาม ภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการ องค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตาม ภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้ บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ทราบ ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวศิริพร ศรีนวลจันทร์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกรอระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด อาจเกิดการเลือกปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง**	ระดับกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ บริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎ หมาย กรอระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ ๒. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ช่องทางให้คำปรึกษาแก่บุคลากรภายในสำนัก เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอระยะเวลาและ ขั้นตอนที่กำหนด ๓. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตาม ภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/ คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบล ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการ องค์การบริหารส่วนตำบล ว่า ด้วยประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบล ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตาม ภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/ คู่มือประชาชนให้ บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ ติด ประกาศไว้ ณ ที่ทำการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวศิริพร ศรีนวลจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด อาจเกิดการเลือกปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง**	ระดับกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ บริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ ๒. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ช่องทางให้คำปรึกษาแก่บุคลากรภายในสำนัก เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด ๓. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตาม ภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการ องค์การบริหารส่วนตำบล วา ด้วยประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตาม ภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้ บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวศิริพร ศรีนวลจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด อาจเกิดการเลือกปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง**	ต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ ๒. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ช่องทางให้คำปรึกษาแก่บุคลากรภายในสำนัก เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด ๓. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตาม ภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการ องค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตาม ภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้ บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวศิริพร ศรีนวลจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

-หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง -สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวศิริพร ศรีนวลจันทร์)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงาน

(นายประพันธ์ ศรีนาทม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง

วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงาน

(นายสุรชัย อาชาราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙