



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โทร. ๐๔๔-๐๕๖-๒๓๓

ที่ ขย ๗๙๖๐๑/ ๔๐๕

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนารอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ให้สอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนารอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีการจัดทำปฏิทินการประเมิน ITA ๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดให้มีการนำเข้าสู่ข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment OT) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้งานธุรการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตัวชี้วัด เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อจกได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) .....

(นายชัยโย กองทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

(ลงชื่อ) .....

(นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง



แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

**๑. การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของบุคลากร**

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แบบรายงานสถานะ<br/>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br/><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                           | <p>๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดย ไม่ มีกฎระเบียบรองรับ</p> <p>๓.บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เอา งานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</p>                                                                                                                                                                                   |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                               | <p>๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p> |
| <b>ระดับความเสี่ยง</b>                                                                                           | <b>ปานกลาง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                             | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>                                                                                                                                                                                       |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                              | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                             | <p>๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจ้าง</p> <p>๒.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p> <p>๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม และประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>                                    |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                  | ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ๒. การบริหารงานบุคคล

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                  | ๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ<br>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร                                                                                                                     |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                      | ๑. ส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ไปอบรมรับความถูกต้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน<br>๒ จัดหาเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านต่างที่ยังขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง<br>๓. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล                                                   |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                         | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                    | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                     | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                    | บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                         |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                         | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

๓. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง บริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แบบรายงานสถานะ<br/>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br/><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                           | <p>๑. การบริหารการเงินงบประมาณขาดบุคลากรที่ความรู้ความสามารถโดยตรงอาจก่อให้เกิดการเบิกจ่ายผิดระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๓. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                               | <p>๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้</p> <p>๔. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี</p> <p>๕. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์</p> <p>๖. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๗. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่นประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์</p> |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                  | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                             | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                              | <p>๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุและเจ้าหน้าที่การเงิน ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม และประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>                                                                                                                                                                                                    |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                  | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

๔. การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แบบรายงานสถานะ<br/>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br/><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                           | <p>๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ</p> <p>๒.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการดิดินบน</p> <p>๓.ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานเช่นใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนด</p>                                                              |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                               | <p>๑.มาตรการNo Gift Policy</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>๓.โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔.โครงการบุคลากรต้นแบบด้านบริการเป็นเลิศ</p> <p>๕.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๖.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p> |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                  | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                             | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>                                              |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                              | <p>๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. จัดทำรายงานผลการให้บริการประชาชน</p>      |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                  | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |