



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ที่ อบ ๘๐๓๐๑/๐๕๘

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแบบประเมิน ข้อ ๐๓๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแบบประเมิน ข้อ ๐๓๕ โดยแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแบบประเมิน แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ตามแบบประเมิน ข้อ ๐๓๕ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จึงเสนอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแบบประเมิน ข้อ ๐๓๕ มาเพื่อรับทราบและพิจารณา ต่อไป

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายรัชชัย น้อยจิตต์)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของ หัวหน้าสำนักปลัด

(นางวงเดือน จันทมา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอัสวัชชัย อยู่สุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

-หน้าต่อ รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแบบประเมิน ข้อ 0๓๕

ข้อสั่งการ ของ นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

- รับทราบตามเสนอ.....
- ไม่รับทราบเพราะ.....



(นายเฉลิมพล มาลาคำ)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O๓๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O๓๕) เป็นการดำเนินการในกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O๓๕ ซึ่งดำเนินการตามแผนงานป้องกันการทุจริตในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงานและ การปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของ ผู้บริหารโดยไม่มี	ปาน กลาง	๑. โครงการฝึกอบรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากรองค์กร	/ (๑.) จัดทำ โครงการวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๖ / (๑.) ทำบันทึกแจ้ง เพื่อทราบภายใน หน่วยงาน (๒.) จัดทำคู่มือ ประชาสัมพันธ์			๙,๒๑๕	๗๘๕

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		กฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงานตาม อำนาจหน้าที่ เอา งานส่วนตัวมาทำที่ ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน		<p>ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น</p> <p>๓. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น</p> <p>๔. โครงการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๕. โครงการเสริมสร้าง องค์ความรู้ด้านการ ต่อต้านการทุจริต</p> <p>๖. มาตรการแสดง เจตนาภรณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การ</p>	<p>/ (๑.) จัดทำโครงการ ฝึกอบรมกฎหมาย</p>	/		๔,๘๓๐	๑๕,๑๗๐
					<p>/ (๑.) ดำเนินการ จัดทำประกาศ เจตนาภรณ์</p>				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				บริหารส่วนตำบลท่า ลาดดี วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส ๗. มาตรการออกคำสั่ง มอบหมายขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่า ลาด ๘. มาตรการ NO Gift Policy ๙. โครงการจัดทำคู่มือ หรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่องค์การ บริหารส่วนตำบลท่า ลาด ๑๐. มาตรการ จัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส	/ (๑.) ดำเนินการออกคำสั่ง มอบหมายงานส่วน ราชการ / (๑.)ประกาศ เจตนารมณ์ผู้บริหาร / (๑.) ดำเนินการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานใน ตำแหน่งสายงาน วิชาการ / (๑.) ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๑๑. มาตรการ "จัดทำ ข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการตามหลักธรร มาภิบาล" ๑๒. กิจกรรม “ การ จัดทำข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าลาด” ๑๓. มาตรการจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนขององค์ การ บริหารส่วนตำบลท่า ลาด ๑๔. มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงการ ทุจริตขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่า ลาด ๑๕. มาตรการจัดให้มี ระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ	/ (๑.) จัดทำข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการ / (๑.) จัดทำข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการ และ ประกาศใช้ / (๑.) ดำเนินการรับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน ช่องทางออนไลน์ / (๑.) ดำเนินการประชุม หารือเพื่อลดขั้นตอน การปฏิบัติราชการ / (๑.) ดำเนินการรับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าลาด ๑๖. โครงการส่งเสริม ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องสำหรับ ผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น	ช่องทางออนไลน์ / (๑.) จัดทำโครงการ ฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๖			๔,๘๓๐	๕,๑๗๐
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการ มอบหมายงานไม่ เป็นธรรม เอาแต่ พวกพ้องหรือมีการ เรียกรับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑. โครงการเชิดชู เกียรติบุคลากรที่ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม มาตรฐาน ด้วยความ วิริยะอุตสาหะ และ ซื่อสัตย์สุจริต ๒. กิจกรรมยกย่องและ เชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือ เข้าร่วมในกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าลาด ๓. มาตรการ "ส่งเสริม		/ (๑.) / (๒.)			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าลาด" ๔. ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและบุคคลที่ ประพฤติปฏิบัติตนให้ เป็นที่ประจักษ์ ๕. มาตรการการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๖. กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน” ๗. กิจกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่า ลาด ๘. กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุม ภายใน	/ (๑.) ดำเนินการแจ้ง ประกาศการบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม / (๑.) จัดทำประกาศ อบต. ท่าลาด / (๑.) แจ้งผลประกาศ และมอบโล่เกียรติคุณ	/ (๕.)	/ (๗.)		

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๙. กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาท้องถิ่น	/ (๑.) ดำเนินการโดย นวค. ตรวจสอบภายใน / (๑.) อบรมกฎหมาย เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๖				
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณการ จัดซื้อจัดจ้างการ บริหารพัสดุและ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. งบประมาณการ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ	ปาน กลาง	๑. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ และ กำกับติดตามการ เผยแพร่ข้อมูล สาธารณะขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่า ลาด ๒. กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี” ๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าลาด ๔. โครงการเสริมสร้าง	/ (๑.) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยประกาศการจัดซื้อ จัดจ้างผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ หน่วยงาน / (๑.) ควบคุมการใช้จ่าย งบประมาณ / (๑.) ดำเนินการฝึกอบรม แล้วเมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๖				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				ความโปร่งใสในการ บริหารงบประมาณ ๕. กิจกรรม “วิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี” ๖. โครงการจัดทำ แผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี	/ (๑.) จัดทำกิจกรรม ตรวจสอบโดยสภา ท้องถิ่น / (๑.) แถลงในการประชุม สภาเมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๖ / (๑.) ดำเนินการโดย นวก. ตรวจสอบภายใน				
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการ ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการใช้สิทธิ พิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เจ้าพนักงานเพื่อให้ ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ บริการ	ปาน กลาง	๑. โครงการส่งเสริม การดำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ๒. โครงการสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าลาด ๓. โครงการประเมิน ความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการ	/ (๑.) ดำเนินการติดตาม โครงการโดยงาน พัฒนาชุมชน / (๑.) จัดโครงการฝึกอบรม ของ ศพด. ตำบลท่า ลาด			(๑.)	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการหรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้		ให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่า ลาด ๔. กิจกรรมการใช้บัตร คิวในการติดต่อราชการ ๕. มาตรการปรับปรุง และพัฒนาศูนย์ข้อมูล ข่าวสารเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชน ๖. โครงการประชุม สภาสัญจร ๗. ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชนใน การบริหารกิจการของ องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าลาด ๘. มาตรการจัดการใน กรณีได้ทราบ หรือรับ แจ้ง หรือตรวจสอบพบ การทุจริตขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่า ลาด	/ (๑.) จัดทำบัตรคิว ดำเนินการ / (๑.) แต่งตั้ง มอบหมายฝ่าย ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการ	/ (๖.)			

