



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

ที่ อย.๗๖๗๐๑/

วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต.ท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/รองปลัดฯ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

ตามที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐ ๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางจิตรลดา สนธิศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางนันทกาญจน์ มงคลไวย)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางศิริ หอมวัฒนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

พิจารณาแล้ว

( ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายณัฐร มงคลไวย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลทำดินแดง  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทำดินแดง  
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ / ภารกิจ(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการจัด การตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการ จัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง				
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๘	๑.การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความ เห็นชอบเพื่อพิจารณา อนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒.การเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์ แห่งความรวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ๓.การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน ๔.รับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	/	/	/	๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒.หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ ๓.เจ้าหน้าที่ที่มีการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานและแสดงแผนผังการ ปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลา ชัดเจน ๔.หน่วยงานมีการจัดประชุม ทบทวนความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน ให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ เสมอ	๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ออกประกาศ เรื่องนโยบายไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากกาปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ๒.หน่วยงานจัดประชุมมอบ นโยบาย(No Gift Policy) เมื่อ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ๓.หน่วยงานจัดทำแผนผังการ ปฏิบัติงานโดยมีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและกรอบ ระยะเวลาชัดเจนและนำไป ประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน ๔.หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ในประเด็นการรับสินบน เกี่ยวกับกาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑.การดำเนินการ เพื่อป้องกัน การทุจริตในประเด็น สินบน ได้แก่ นโยบาย(No Gift Policy)และการ ประเมินความเสี่ยง เพื่อการป้องกัน การทุจริต ๒.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ในประเด็นการรับ สินบนเกี่ยวกับ การ อนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ การอำนวยความสะดวก ความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	ทุกสำนัก /กอง ตลอดปีงบประมาณ



แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ / ภารกิจ(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการจัด การตามมาตรการ ป้องกันไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดการ จัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก				
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย	๑.การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่ บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สิน เพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่ง บุคคลภายนอก	/				๑.หน่วยงานจัดประชุมทบทวน ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ของหน่วย ตรวจสอบภายในได้ชี้แจง เสนอแนะ	๑.การดำเนินการ เพื่อป้องกันการ ทุจริตในประเด็น สินบน ได้แก่ นโยบาย (No Gift Policy) และการ ประเมินความเสี่ยง เพื่อการป้องกันการ ทุจริต ๒.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ในประเด็นการรับ สินบนเกี่ยวกับการ ใช้อำนาจ	ทุกสำนัก /กอง ตลอดปีงบประมาณ	

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลทาดินแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	เหตุการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ / ภารกิจ(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการ จัดการตามมาตรการ ป้องกันไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดการ จัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง มาก				
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจกักัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	/			๑.หน่วยงานประชาชนสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน อย่าง สม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน ๒.มีขั้นตอนกระบวนการในการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณา รับบุคคลเข้า ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็น ธรรม ไม่มีผลประโยชน์ที่ซ้อน ๓.หน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่ไป ฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน พัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	๑.การดำเนินการ เพื่อป้องกัน ทุจริตในประเด็น สินบน ได้แก่ นโยบาย (No Gift Policy) และการ ประเมินความเสี่ยง เพื่อการป้องกัน ทุจริต ๒.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ในประเด็นการรับ สินบนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	ทุกสำนัก /กอง ตลอดปีงบประมาณ	

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ / ภารกิจ(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				การดำเนินการเพื่อการ จัดการตามมาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดการ จัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๔	การบริหารงานบุคคล	๑.การเรียกเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้าง เข้าทำงาน	/			<p>๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การ รับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง ต่างๆ</p> <p>๒.วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่ในการรับสมัครพนักงาน เรียกรับผลประโยชน์ในการรับ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้า ทำงาน</p> <p>๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำความ ผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณา ทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ ๔.มีขั้นตอนกระบวนการในการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาบุคคลเข้า ปฏิบัติงานอย่างไร้ข้อสงสัย เป็น ธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๑.การดำเนินการ เพื่อป้องกัน ทุจริตในประเด็น สินบน ได้แก่ นโยบาย(No Gift Policy) และการ ประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการ ทุจริต</p> <p>๒.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ในประเด็นการรับ สินบนเกี่ยวกับ บริหารงานบุคคล</p>	ทุกสำนัก /กอง ตลอดปีงบประมาณ	