



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ สำนักงานปลัด

ที่ มค ๗๒๒๐๑/๒๕๖๗

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลก้ามปู/ปลัด อบต.ก้ามปู/หัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O๓๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินการหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยให้มีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย (๒) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นการดำเนินการปี พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ได้จัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุพรรณณี อันทรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

- ทราบ

- ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ คุณโน)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลก้ามปู



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓. มาตรการประกาศเจตนาธรรม นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๔. มาตรการขับเคลื่อนจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ (Dos & Don'ts)
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลแจ้งทุกส่วนราชการทราบ ๒. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแจ้งทุกส่วนราชการทราบ ๓. จัดกิจกรรมตามมาตรการประกาศเจตนาธรรม นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๔. จัดกิจกรรมมาตรการขับเคลื่อนจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ (Dos & Don'ts)
ตัวชี้วัด	ร้อยละของผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

/๒. ความเสี่ยง...

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓.มาตรการประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๔.มาตรการขับเคลื่อนจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ (Dos & Don'ts)
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลแจ้งทุกส่วนราชการทราบ ๒.จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแจ้งทุกส่วนราชการทราบ ๓.จัดกิจกรรมตามมาตรการประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๔.จัดกิจกรรมมาตรการขับเคลื่อนจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ (Dos & Don'ts)
ตัวชี้วัด	ร้อยละของผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ๒. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ๓. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๔. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๕. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๖. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำตามมาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ๒. จัดทำโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ๓. จัดกิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๔. จัดทำกิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๕. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๖. จัดทำโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อ แลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดกิจกรรมตามมาตรการประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล ก้ามปู ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน ๔. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ๕. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ อื่นๆ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมตามมาตรการประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล ก้ามปู ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน ๔. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ๕. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ อื่นๆ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

