



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน โทร. ๐๔๕ ๕๒๕๖๖๓

ที่ อจ ๗๑๙๐๑/สป -

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน (www.janlan-acr.go.th) และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นายจรัสพล อบาทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน

เพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรอนุมัติ

อื่นๆ

(นายเกรียงไกร แกรียงไกร ดอกอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน

คำสั่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน

เห็นชอบตามเสนอ

(นายเกรียงไกร แกรียงไกร ดอกอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลลาน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
๔	นโยบายไม่รับของขวัญ ทรัพย์สิน สิน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใด	มีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน สิน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใด จากประชาชนผู้รับบริการ ของหน่วยงาน	๑. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ที่ให้บริการ ประชาชนมีทัศนคติ ที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของตนเอง ๒. ประชาชน ผู้รับบริการเสนอให้ ให้รับว่าจะให้ของขวัญฯ เพื่อเป็น สิน้ำใจ แม้จะไม่มี เจตนาให้เจ้าหน้าที่กระทำการใด อันมีขอบด้วยหน้าที่ก็ตาม	๑. หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด โดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒. ระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือ การรับของขวัญเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๓. หนังสือที่ มท. ๐๒๒๖.๒/ ว ๗๕๒๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยว กับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด	สูง	สูง	สูง	๑. เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับหรือถวมนำ ถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สิน อันควรได้ตามกฎหมาย เช่น ค่าธรรมนิยม เป็นต้น เว้นแต่ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ๒. ใช้การประเมินความเสี่ยงพอใจ ในการเข้ารับบริการแทนการให้ ของขวัญเพื่อเป็นการ ป้องกันการ ฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อ ประโยชน์ในการเสริมสร้างกำลังใจ และทัศนคติที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการรับของขวัญ ทรัพย์สิน สิน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใด	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นายเกียรติเกรียงไกร ดอกอินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลลาน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัด
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
๑	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ	มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้งานส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ	ระเบียบการใช้รถยนต์ของ อบท.	/			เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการยื่นประมูล/มีการเสนอราคาซื้อสินค้าในราคาที่สูงเกินจริง	การจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้าน ที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่าค่างวดความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	/			๑. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้มงวดในการตรวจรับและตรวจสอบพัสดุ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคณะผู้บริหาร	ระบบการทำงานล้มเหลว	พรบ.บริหารงานบุคคล	/			๑. ส่งเสริมให้มีการบรรจุและสร้างมาตรฐานให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรของ อบต. จานลาน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๒. การฝึกอบรม ประชุมประจำเดือน การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลจาลาน
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้งานส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้บุคลากรในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ผนัรว้ง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันกรทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ๒. รมรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่ เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต ๓. มีการบันทึกการใช้รถยนต์ ๔. มีการรายงานทุกครั้ง จำนวนเรื่องร้องเรียน ไม่มีเรื่องร้องเรียน นายเกียรติกรียงไกร ดอกอินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลจาลาน ๗ เมษายน ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

องค์การบริหารส่วนตำบลลาน
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การซื้อประเภหุผลการสมยอมราคาซื้อสินค้าในราคาที่สูงเกินจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้าน ที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพต่ำราคาสูงกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้มงวดในการตรวจรับและตรวจสอบพัสดุ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เน้การวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. กักขับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดภายใต้หน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการศึกษาฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกียรติเกียรติเกรไกร ดอกอินทร์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลลาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือข่ายหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคณะผู้บริหาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ส่งเสริมให้มีการณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรของ อบต.จานลาน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๒. กรรณิกรอบรม ประชุมประจำเดือนการประกาศแนวทางการปฏิบัติงานการมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
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. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ๒. รมรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้นการลดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกียรติเกรียงไกร ดอกอินทร์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลลานลาน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงตามแผน พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขงวัญ ทรัพย์สิน สิ้นน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขงวัญ ทรัพย์สิน สิ้นน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใดจากประชาชนผู้รับบริการของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับหรือถามนำถึงการรับของขงวัญหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เช่น ค่าธรรมเนียม เป็นต้น เว้นแต่การรับของขงวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ๒. ใช้การประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการแทนการให้ของขงวัญเพื่อเป็นการ ป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างกำลังใจและทัศนคติที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ่าละอองธุลีพระบาท และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส</p> <p>๒. รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกียรติเกียรติกร ดอกรินทร์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลลานลาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๕