



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาภ
อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง**



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.
ที่ อท ๗๑๕๐๑/.....วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘.
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก

ตามที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริตโดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๔ การประเมินความเสี่ยง การทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสมหญิง แต่งโสภา)
นิติกรชำนาญการ

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(นางสาวสุธิดา จันทระโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก

- ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(นางสาวพิชานันท์ กุลพรพิชัญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....



(นางสาวชญทิพย์ แชมป์ประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....



(นายชูชาติ อินทรีย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑	การจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรู้จักเป็นการ ส่วนตัวกับผู้เสนอราคา หรือคู่สัญญา ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	สีเหลือง (ปานกลาง)	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. รายงานผลการ ดำเนินการเสนอ ผู้บริหารและเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วน ตำบลคลองขนก ได้ ครบถ้วน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ในพฤติกรรมความ เสี่ยงการทุจริต ดังกล่าว	ดำเนินการไปครบถ้วน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างและการจัดหาพัสดุ ๒. รายงานผลการ ดำเนินการเสนอ ผู้บริหารและเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วน ตำบลคลองขนก



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาк อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๒	การขออนุมัติ/อนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับ งาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต	สีเหลือง (ปานกลาง)	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ขออนุมัติ/อนุญาต	ดำเนินการไปครบถ้วน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการการขอ อนุมัติ/อนุญาต ๒. รายงานผลการ ดำเนินการเสนอ ผู้บริหารและเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วน ตำบลคลองขนาк



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๓	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	๑. ผู้รับผิดชอบใช้รถ ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อ กฎหมายในการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ๒. ขาดการควบคุม กำกับติดตามในการ ตรวจสอบทรัพย์สินให้ พร้อมใช้งาน	สีเหลือง (ปานกลาง)	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มอบนโยบายของผู้บริหารการ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก รวมถึงการกำหนดมาตรการภายในมา ควบคุมเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ ป้องกันการปราบปรามการทุจริต	๑. จำนวนค่าใช้จ่าย (ค่าน้ำมันรถ) ของ อบต. มีแนวโน้มลดลง ๒. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ดำเนินการไปครบถ้วน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ การนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว ๒. รายงานผลการ ดำเนินการเสนอ ผู้บริหาร

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาอุปสรรค -

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ -