



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด

ที่ สร ๗๘๔๐๑/

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต ข้อ ๓๑ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบประจำปี กำหนดให้หน่วยงานต้องมีกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

สำนักปลัด ได้จัดจัดทำแบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ปิ่นกร บุขบา)

ผู้ช่วยนิติกร

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด

.....เพื่อโปรดทราบ.....

(ลงชื่อ)

(นายบุญเลิศ ดำริห์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด

.....เพื่อโปรดทราบ.....

(ลงชื่อ)สืบเอก

(พจน์ กุลัดนาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด

.....ทราบ.....

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย มงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity and Transparency Assessment

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	(๑) การพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม (๒) การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ
วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	(๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาและกลั่นกรองการเลื่อนขึ้นเงินเดือน (๒) ดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๑) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทุกท่านมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขึ้นเงินเดือน (๒) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทุกท่านมีความมั่นใจในกระบวนการเลื่อนขึ้นเงินเดือนเนื่องจากบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการต่าง ๆ มีความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่นำเงินโครงการไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เมื่อมีการยืมเงินงบประมาณมาดำเนินการมีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงกับโครงการ
วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	(๑) กำกับดูแลผู้ยืมเงินไปใช้ในโครงการอย่างใกล้ชิด (๒) แจ้งให้มีการส่งให้ผู้ยืมเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	(๑) สร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (๒) มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่มีการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางโชติมา ดำริห์ ตำแหน่ง รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)สิบเอก



ผู้รับรอง

(พจน์ กุลตนาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด

(ลงชื่อ)



ผู้รับรอง

(นายสิทธิชัย มงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับประโยชน์ตอบแทน (เรียกรับสินบน)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่รับเงินเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตหรืออนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เมื่อประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการแล้ว เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินตอบแทน หรือเรียกรับเงินสินบน
วิธีการในการบริหารการความเสี่ยง	(๑) กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด (๒) มีการประสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการเรียกรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	(๑) สร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (๒) มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่มีการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรวิทย์ บุญเย็น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)สิบเอก



ผู้รับรอง

(พจน์ กุศลนาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด

(ลงชื่อ)



ผู้รับรอง

(นายสิทธิชัย มงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบียดบังเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปทำภารกิจส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล ฯลฯ
วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	(๑) ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด (๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวัน และผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง (๓) มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	(๑) เจ้าหน้าที่มีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตก่อนออกไปทำภารกิจส่วนตัวทุกครั้ง (๒) จัดให้มีแบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกนอกสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต
ผู้รายงาน	นายบุญเลิศ ดำริห์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)สิบเอก



ผู้รับรอง

(พจน์ กุลัดนาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด

(ลงชื่อ)



ผู้รับรอง

(นายสิทธิชัย มงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	นำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	นำวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน อาทิเช่น ปากกา น้ำยาลบคำผิด เครื่องเย็บกระดาษ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน อาทิเช่น ปากกา น้ำยาลบคำผิด เครื่องเย็บกระดาษ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
วิธีการในการบริหารการความเสี่ยง	(๑) ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเป็นประจำทุกเดือน (๒) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ (๓) ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตอน กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย หรือมาตรการอย่างเคร่งครัด (๔) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้และการยืม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	(๑) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ (๒) มีการจัดจัดทำบันทึกขอใช้และขอยืมวัสดุอุปกรณ์ทุกครั้ง (๓) มีการลงบันทึกสมุดคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จในการจัดทำสมุดทะเบียนคุมการเบิกวัสดุอุปกรณ์ ของสำนักงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิด
ผู้รายงาน	นายบุญเลิศ ดำริห์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)สิบเอก



ผู้รับรอง

(พจน์ กุลัดนาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด

(ลงชื่อ)



ผู้รับรอง

(นายสิทธิชัย มงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้คอมพิวเตอร์ของราชการเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้คอมพิวเตอร์ของราชการเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเฟสบุ๊ค ไลน์ หรือขายของออนไลน์ในเวลาราชการ
วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	(๑) กำหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (๒) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกกระยะ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	(๑) มีเจ้าหน้าที่กำหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของหน่วยงาน (๒) มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกกระยะ
ตัวชี้วัด	หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	มีการจัดทำคู่มือแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผู้รายงาน	นายบุญเลิศ ดำริห์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)สิบเอก



ผู้รับรอง

(พจน์ กุศลนาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด

(ลงชื่อ)



ผู้รับรอง

(นายสิทธิชัย มงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด