



## บันทึกข้อความ

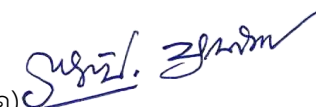
ส่วนราชการ...สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข.....  
ที่.....นค.๗๕๒๐๑/.....วันที่.....๘ มกราคม ๒๕๖๘.....  
เรื่อง.....รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่วนของแบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ตัวชี้วัดที่ ๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น


เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำข้อมูลใช้ประกอบการตอบคำถามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)   
(นางสาวธารรัตน์ บุญสวย)  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

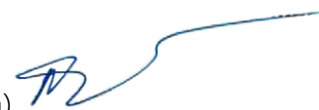
- ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด

.....

(ลงชื่อ)   
(นางจิตติตา คุณสา)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด

- ความเห็นปลัด อบต.ด่านศรีสุข

.....

(ลงชื่อ)   
(นายสุทธิพงษ์ เสมอสาย)  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด

- ความเห็นนายก อบต.ด่านศรีสุข

.....

(ลงชื่อ)



(นายวุฒิจักร อุปฮาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

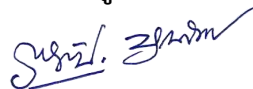
**รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ขั้นตอนดำเนินงาน   | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                      | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต                                   | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   | ระดับความเสี่ยง | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต                           | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ    | ผลการดำเนินการตามมาตรการ   |
|----------|-------------------|--|--|---|--|-----------------|---|----------------------|--|
| ๑        | การจัดซื้อจัดจ้าง | การเลือกผู้รับจ้างประกาศการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับพัสดุ | หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองรู้จัก หรือร้านที่คุ้นเคย | เจ้าหน้าที่ได้รับเงินส่วนต่างจากการซื้อสินค้า หรือได้รับเงินสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง | - พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐<br>- ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง | ต่ำ             | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง                 | จำนวนเรื่องร้องเรียน | - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุและงานจ้าง<br>- ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน<br>- จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน |
| ๒        | การบริหารงานบุคคล | การสอบแข่งขันการโอนย้ายการบรรจุแต่งตั้งการเลื่อนระดับ    | - มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติเข้าทำงาน                               | เจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่  | ประกาศ ก.อบต.หนองคาย เรื่องหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ อบต. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล   | ต่ำ             | - มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข | จำนวนเรื่องร้องเรียน | กระบวนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเป็นไปตามขั้นตอนในประกาศและระเบียบกฎหมายที่กำหนดมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้                                     |

|   |   |  |  |                                       |  |      |  |  |   |
|---|---|--|--|---------------------------------------|--|------|--|--|---|
| ๓ | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต | - การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว | - มีการนำวัสดุสำนักงานนำกลับไปใช้ที่บ้าน<br>- มีการนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในวันหยุดราชการ | - มีข้อจำกัดในการจัดเก็บวัสดุสำนักงาน | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ | กลาง | - ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และทำรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุทราบ | มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งเมื่อออกนอกสถานที่ | - จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน<br>- การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง |
|---|---|--|--|---------------------------------------|--|------|--|--|---|

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุท

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวธารรัตน์ บุญสวย)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ