



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว โทร. ๐๕๖-๖๑๙-๒๕๘

ที่ พจ ๓๒๙๐๐/๐๖๗

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธัญพิชชา นุ่มศรีนวล)

คนงาน (ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

.....

.....

(นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

.....

.....

(นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

/ความเห็นนายก...

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

.....

.....



(นายรักกี้ สุขประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
อำเภอเมืองพิชัย จังหวัดพิจิตร



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง/ ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือก ซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจง กับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือ พูดคุย ได้ง่าย	สูง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบถาม และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ดำเนินการตามนโยบายไม่รับ ของขวัญ ๔. สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างต่อผู้บริหารทราบ	๑.ไม่มีเรื่องร้อง เรียนในพฤติกรรม ความเสี่ยงการ ทุจริตดังกล่าว ๒.รายงานผลการ ดำเนินการเสนอ ผู้บริหาร และ เผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์ของ อบต. บ้านยาว	ดำเนินการไปครบ ถ้วน	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง/ ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	การบริหารพัสดุ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ นำทรัพย์สินของส่วนราชการ ซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	๑.มีการดำเนินการด้านการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ และติดตามผลผ่านการรายงานผลต่อผู้บริหาร ๒.จัดทำจัดทำใบขอเบิกพัสดุ และขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง ๓.วางระบบในการกำกับ ดูแล และดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี พร้อมรายงานผลต่อผู้บริหารทราบ ๔.จัดให้มีช่องทางมารับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนในพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว	ดำเนินการไปครบถ้วน	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง/ ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	การพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้มาขอรับบริการ หรือผู้ประการนอกเหนือ จากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อ แลกกับการให้บริการหรือ พิจารณาอนุมัติอนุญาต	ปานกลาง	๑.จัดทำมาตรการ No gift policy การไม่รับของขวัญ ของกำนัลจาก การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๒.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการ ป้องกันการทุจริต ๓.จัดทำรายงานผลการรับของขวัญ ของกำนัลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๔.จัดให้มีช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาว	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การขออนุมัติ/ อนุญาต	ดำเนินการไปครบ ถ้วน	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ขออนุมัติ/อนุญาต