



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซัน
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลซัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลซันได้ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลซัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ในส่วนของการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเครื่องมือ “แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ” (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT ตัวชี้วัดที่ ๑๐
การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
กรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน และเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกันมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๖ ดังนั้น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ตามตัวชี้วัดดังกล่าว จึงประกาศ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลซัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเมธา คุ่มหมุ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซัน



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลซัน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ (๑๐)	ผลการดำเนินงาน			☐ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
						สำเร็จ (๗)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (๘)	ไม่สำเร็จ (ระบุปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข) (๙)		
๑	การปฏิบัติงาน การอนุมัติ การอนุญาตหรือให้บริการ	มีการเรียกรับสิ่ง ดังต่อไปนี้ ๑.เงิน ๒.ทรัพย์สิน ๓.ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณ เป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การ รับความบันเทิง เป็นต้น	สูง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเงิน ๒.จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลหรือตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยสม่ำเสมอ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑.ให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกเรื่องความผิด ฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่และโทษทางอาญา	ไม่มีการเรียกรับสิ่ง ดังต่อไปนี้ ๑.เงิน ๒.ทรัพย์สิน ๓.ประโยชน์อื่นๆ ที่ อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การ รับความบันเทิง เป็นต้น		/		ทุก สำนัก/กอง	ITA ข้อ 1๔
๒	การใช้จ่ายงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง	สูง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลหรือตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยสม่ำเสมอ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑.ให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกเรื่องความผิด ฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่และโทษทางอาญา	ไม่มีการใช้จ่าย งบประมาณเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่มหรือพวก พ้อง		/		ทุก สำนัก/กอง	ITA ข้อ 1๔

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลซัน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ (๕)	ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
						สำเร็จ (๗)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (๘)	ไม่สำเร็จ (ระบุปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข) (๙)		
๓	การเบิกจ่ายเงิน เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ	การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ	สูง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเงิน ๒.จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการชดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลหรือตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยสม่ำเสมอ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑.ให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกเรื่องความผิด ฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่และโทษทางอาญา	ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ		/		ทุก สำนัก/กอง	ITA ข้อ ๑๐๐
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง/การ จัดหาพัสดุ และการตรวจ รับพัสดุ	เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเงิน ๒.จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการชดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลหรือตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยสม่ำเสมอ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑.ให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกเรื่องความผิด ฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่และโทษทางอาญา	ไม่มี กรณี เอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง		/		ทุก สำนัก/กอง	ITA ข้อ ๑๐๑

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลชิน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ (๑๐)	ผลการดำเนินงาน			☐ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
						สำเร็จ (๗)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (๘)	ไม่สำเร็จ (ระบุปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข) (๙)		
๕	การบริหารงานบุคคล	๑.ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ๒.มีการซื้อขายตำแหน่ง ๓.เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	สูง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเงิน ๒.จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยสม่ำเสมอ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑.ให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกเรื่องความผิดฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่และโทษทางอาญา	ไม่มี กรณี ๑.แทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ๒.การซื้อขายตำแหน่ง ๓.เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง		/		ทุก สำนัก/กอง	ITA ข้อ ๑๔๘
๖	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	มีการเอาทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	สูง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเงิน ๒.จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยสม่ำเสมอ	ไม่มีการเอาทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง		/		ทุก สำนัก/กอง	ITA ข้อ ๑๔๙

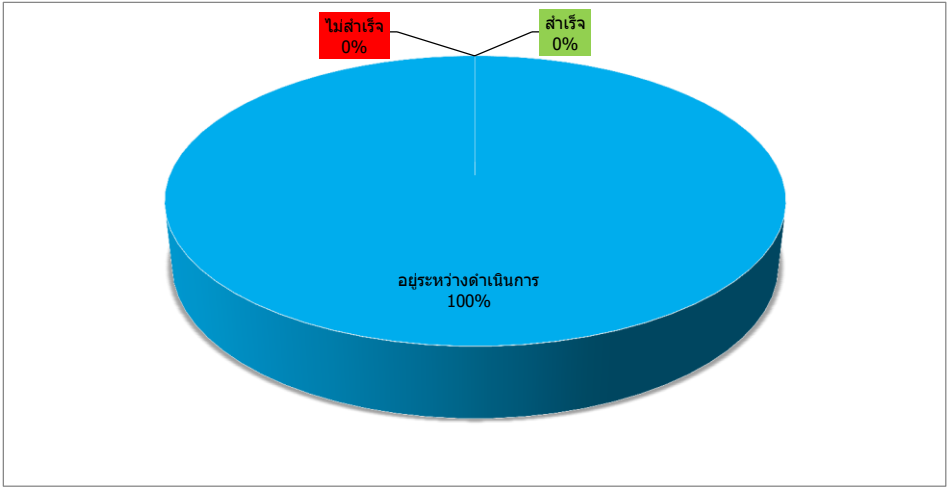
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลซัน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ (๕)	ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
						สำเร็จ (๗)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (๘)	ไม่สำเร็จ (ระบุปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข) (๙)		
๗	การใช้รถส่วนกลาง	การนำรถส่วนกลางไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	สูงมาก	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ เรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลหรือตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ๓.หน่วยงานใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการ ตรวจสอบ เช่น กล้องติดรถยนต์	ไม่มีการนำรถส่วนกลาง ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตนหรือผู้อื่น		/		ทุก สำนัก/กอง	
๘	การเก็บรักษาพัสดุ	การย้ายออกพัสดุ	สูง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.ให้ความรู้ทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลหรือตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑.ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มี รายได้เพิ่มขึ้น	ไม่มีการย้ายออกพัสดุ		/		ทุก สำนัก/กอง	
๙	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูลฝอย	เจ้าหน้าที่ย้ายออก ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	สูงมาก	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.ให้ความรู้ทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลหรือตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑.ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มี รายได้เพิ่มขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ย้ายออก ค่าธรรมเนียมเก็บขน ขยะมูลฝอย		/		กองคลัง	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลชิน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ (๑๐)	ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
						สำเร็จ (๗)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (๘)	ไม่สำเร็จ (ระบุปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข) (๙)		
๑๐	การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างหรือภาษีป้าย	เจ้าหน้าที่ยกยอภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างหรือภาษีป้าย	ปานกลาง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.ให้ความรู้ทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลหรือตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑.ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มี รายได้เพิ่มขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ยกยอ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างหรือภาษี ป้าย		/		กองคลัง	
๑๑	การกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง	การกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์(เจตนาทุจริต)	สูง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเงิน ๒.จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการชดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลหรือตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาโดยสม่ำเสมอ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑.ให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกเรื่องความผิด ฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่และโทษทางอาญา	ไม่มีการเรียกรับสิ่ง ดังต่อไปนี้ ๑.เงิน ๒.ทรัพย์สิน ๓.ประโยชน์อื่นๆ ที่ อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การ รับความบันเทิง เป็นต้น		/		ทุก สำนัก/กอง	

แผนภูมิแสดงสัดส่วน(เปอร์เซ็นต์)
การติดตามประเมินผลแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลซัน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)



โครงการ/กิจกรรม/งาน	สำเร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่สำเร็จ	รวม
จำนวน	๐	๑๑	๐	๑๑