



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ที่ พบ ๗๓๓๐๑/ _____ วันที่ _____ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนยาง

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงานป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นำมากำหนดเป็นคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง เพื่อเป็นแนวทางและยึดปฏิบัติ

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ โดยนายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนยาง ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง และในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง ได้กำหนดกิจกรรมในการประเมินความเสี่ยง และเพื่อให้ทราบว่าการกำหนดกิจกรรมดังกล่าวในการประเมินความเสี่ยงได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง ผู้รับผิดชอบ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเรียนมาพร้อมบันทึกนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

- ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงเห็นควรพิจารณาผลการดำเนินการจากรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเรียนมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

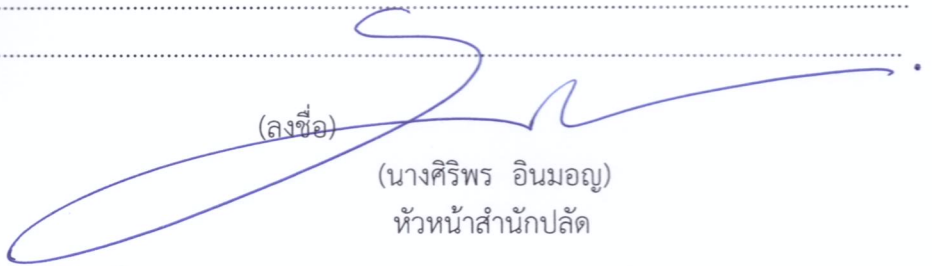


(นายอนุชา สำเนียงแจ่ม)
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ศ. ศิว/ปลัดข.ร.บ.

(ลงชื่อ)



(นางศิริพร อินมอญ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ศ. ศิว/ปลัดข.ร.บ.

(ลงชื่อ)

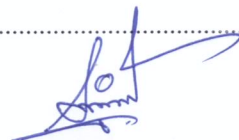


(นายพิสกร บุญผูก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จ.ร.บ. / เห็นชอบตามรายงานการจากนิเทศ.

(ลงชื่อ)



(นายชัยวุฒิ พุฒเทศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

////////////////////

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานแผนอัตรากำลัง (การสรรหาและแต่งตั้ง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนแลกกับการได้เข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๒. กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๓. ขาดความโปร่งใสและขาดการตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ดำเนินกระบวนการคัดเลือกตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงกับตำแหน่ง ๔. ประกาศขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ๕. สามารถตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. มีการดำเนินกระบวนการคัดเลือกตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ๓. มีการตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงกับตำแหน่ง ๔. มีการประกาศขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศิริพร อินมอญ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนยาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

////////////////////

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานด้านการเงินและบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒. การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๓. การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานประกอบครบถ้วนอาจเข้าข่ายการทุจริต ๒. จัดทำฎีกาไม่ถูกต้องอันอาจเข้าข่ายการทุจริต ๓. ทะเบียนคุมต่าง ๆ ไม่ครบทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. การกำกับดูแลตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน ๒. การปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ๓. กำหนดมาตรการขององค์กรในการตรวจสอบและการรายงาน ๔. รายงานสถานะทางการเงินให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการกำกับดูแลตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน โดยการมอบหมายตามคำสั่งแบ่งงานของกองคลัง ๒. การปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ โดยการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา ๓. มีการกำหนดมาตรการขององค์กรในการตรวจสอบและการรายงาน ๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบรายงานสถานะทางการเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการทุจริต / การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศิริพร อินมอญ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

////////////////////

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานด้านการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การประเมินการจัดเก็บรายได้ ๒. การประกาศรายงานการประเมินการจัดเก็บ ๓. การจัดเก็บรายได้ ๔. การนำส่งเงินในการจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การประเมินการจัดเก็บรายได้ไม่เป็นธรรม ๒. มีการเรียกผลประโยชน์ตอบแทนจากการประเมินการจัดเก็บรายได้ ๓. การนำส่งเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ (นำส่งเงินล่าช้า)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. การประเมินโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอบถาม คัดค้านได้ ตามระเบียบ ๒. ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติให้ทราบ ๓. การกำกับดูแลตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ในการประเมินโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสอบถาม คัดค้าน ได้ตามระเบียบ ๒. มีการประกาศขั้นตอนการปฏิบัติให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ ๓. การกำกับดูแลตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศิริพร อินมอญ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอนยาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

////////////////////

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานด้านพัสดุและทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การตรวจรับพัสดุ ๓. การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ๔. การใช้พัสดุในงานราชการ ๕. การบำรุงรักษาการจำหน่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น ๒. การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด ๓. ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ๔. การใช้พัสดุในงานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. การดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด ๒. ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติให้ทราบ ๓. การกำกับดูแลตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด ๒. มีการประกาศขั้นตอนการปฏิบัติให้ทราบ ๓. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๔. มีการกำกับดูแลตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศิริพร อินมอญ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕