



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด สำนักปลัด

ที่ กส ๗๘๑๐๑/๑๒๒

วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

ตามที่ งานตรวจสอบภายใน ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสถานะความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตไว้แล้วนั้น

บัดนี้ ได้สิ้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตตามที่กำหนดไว้และขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดทราบ และรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาด้วย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)




(นางสาวเดือนเต็ม สุวรรณมิตร)

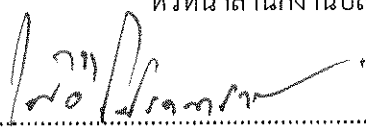
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด..... 

(ลงชื่อ)


(นางสิริรัตน์ ชารุวิวัฒน์)

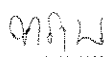
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด..... 


(ลงชื่อ)


(นายสมชัย กุคังน้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

ความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด..... 

(ลงชื่อ)


(นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น | เหตุการณ์ความเสี่ยงยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิด เช่น การเลือกปฏิบัติในการประเมินความ ดี ความชอบ การมอบหมายงาน |
| มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต | จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม หรือให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน |
| ระดับความเสี่ยง | ระดับต่ำ |
| สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน | ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย เคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |

| | |
|--------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยงการทุจริตในความไม่โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิด เช่น การเบิกเงินราชการเกินสิทธิ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม หรือให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน |
| ระดับความเสี่ยง | ระดับต่ำ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |

| | |
|--------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิด เช่นการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นไปตามมาตรฐาน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ |
| ระดับความเสี่ยง | ระดับต่ำ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตน |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้โดยมิได้มีการขออนุญาตและอาจมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑. การนำกระดาษไปปรี้นงาน/การบ้านลูก ๒. การพิมพ์งานในที่ทำงานแต่งานนั้นเป็นงานส่วนตัว ๓. นำทรัพย์สิน เช่น เครื่องปริ้นเตอร์, โน้ตบุ๊ก ไปใช้ส่วนตัวที่บ้านโดยไม่ได้ขออนุญาต |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุต่าง ๆ ไม่รัดกุม สะดวกมากเกินไป ๒. ไม่มีการจัดทำใบยืมพัสดุหรือทรัพย์สินเมื่อมีการนำไปใช้นอกสถานที่เมื่อเกิดการชำรุดจึงไม่มีผู้รับผิดชอบ |
| ระดับความเสี่ยง | ระดับต่ำ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำใบเบิกจ่ายทุกครั้งที่มีการเบิกวัสดุไปใช้ ๒. กำหนดบทลงโทษกรณีนำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีการจัดทำใบยืมหรือขออนุญาตก่อนทุกครั้งที่น่าไปใช้ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มี การนำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ |