



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น โทร ๐๗๗ ๘๖๒ ๕๐๙

ที่ รน ๗๑๙๐๑/

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
๑	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ		✓	
๒	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	✓		
๓	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ		✓	

จากข้อมูลในตาราง พบว่า โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ในด้านการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับปานกลาง ถึงระดับต่ำ และจากการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพัตติมิชอบ และ อบต.ได้ดำเนินการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๖) รายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการเมื่อมีประชาชนยื่นคำร้องขออนุญาต ไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอเมื่อมีประชาชนยื่นคำร้องขอ อนุญาต ๒. การขออนุญาตเกิดความล่าช้า อาจเกิดความเสียหายได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง

สถานการณ์...

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๒. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ๓. การประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ รณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๔. การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองช่าง และสำนักปลัด

ตารางที่ ๒

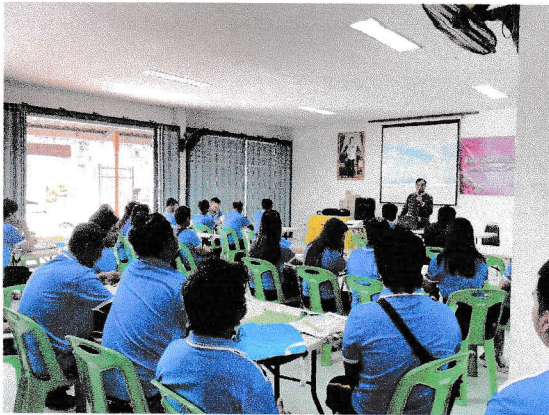
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อการเลื่อนตำแหน่ง การแต่งตั้ง โยกย้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบน ของกำนัล ของขวัญ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การดำเนินการด้านบุคคลด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบ ๒. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ๒. การประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ รณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๓. มอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ๔. จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด

ตารางที่ ๓

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ๓. ระเบียบการเบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ไม่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบด้านการตรวจหลักฐานการเบิกจ่าย ๓. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานในการประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ๔. ตรวจเช็คการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกาให้ตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอย่างรอบครอบ ๓. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน และมีการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	ข้อตรวจพบจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อตรวจพบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองคลัง

จากปฏิบัติงานของ อบต.หาดส้มแป้น ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ทุกคน มีความตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย และมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการแก่ประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรอบด้านภายใต้งบประมาณ และทรัพยากรที่ อบต.มีอยู่อย่างจำกัดด้วยความซื่อตรงโปร่งใส และปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด

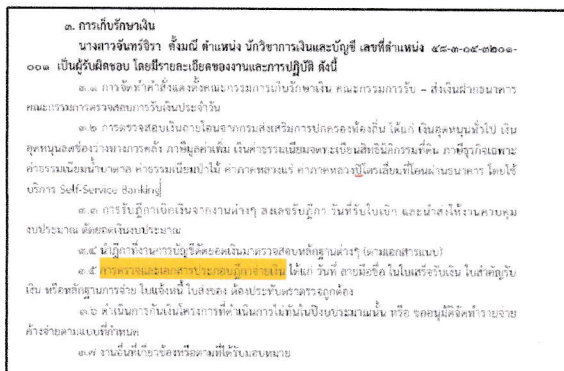
ภาพการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖



โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม



การประกาศนโยบาย No Gift



การออกคำสั่งมอบหมายด้านการตรวจสอบ



ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน



ประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน



กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม



กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม-ตักบาตรวันพ้อ



โครงการอบต.เคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้และชี้แจงการปฏิบัติงาน

[Signature]

(นางสาวปริม ชูคาร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

บันทึกหน้าสำนักงานปลัด
6 พฤศจิกายน ๒๕๖๓



(นางพุดธรัตน์ ชูศรี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายก อบจ. นนทบุรี ๒๕๖๓

(นางสาวสุมาพรรณ ภิรมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ព្រះបាទសីហនុលុនា

14

(นายพนัส แท้พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น