



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โทรศัพท์ภายใน ๓

ที่ นม ๘๓๐๐๑/ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือนแรก)

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลสำโรง

๑. เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมี คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต ไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกอง้องการบริหาร ส่วนตำบลสำโรง ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ให้ปฏิบัติ ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ความร่วมมือ และ อำนาจความสะอาดแก่ประชาชน

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดกิจกรรมในการประเมินความเสี่ยง และเพื่อให้ทราบว่าการ กำหนดกิจกรรมดังกล่าวในการประเมินความเสี่ยงได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ประเมิน ความเสี่ยง สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ผู้รับผิดชอบ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมา ด้วยนี้

๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนาม

(นายปรีชา ทมกระโทก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

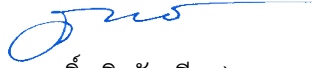
ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นางสาวจิรันดร วิสูงเนิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

ความเห็น รองปลัด อบต.

.....
.....
.....

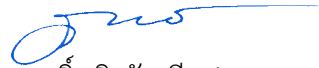


(นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น ปลัด อบต.

.....
.....
.....



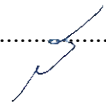
(นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ความเห็น นายก อบต.

.....
.....
.....



(นายสุทิน พูนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.งานการเจ้าหน้าที่ งานแผนอัตรากำลัง (การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนแลกกับการได้เข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๒.การทุจริตในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๓.ขาดความโปร่งใสและขาดการตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ๒.ดำเนินกระบวนการคัดเลือกตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ๓.ตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงกับตำแหน่ง ๔. สามารถตรวจสอบได้
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ๒.มีการดำเนินกระบวนการคัดเลือกตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ๓.มีการตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงกับตำแหน่ง ๔.มีการประกาศขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ




(นางสาวจิรันดร วิกสูงเนิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.


**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.งานด้านการเงินและบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒.การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๓.การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานประกอบครบถ้วนอันอาจเข้าข่ายการทุจริต ๒.จัดทำฎีกาไม่ถูกต้องอันอาจเข้าข่ายการทุจริต ๓.ทะเบียนคุมต่างๆ ไม่ครบทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.กำกับ ดูแล ตรวจสอบของบังคับบัญชา หัวหน้างาน ๒.การปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ๓.กำหนดมาตรการขององค์การในการตรวจสอบและการรายงาน ๔.รายงานสถานะทางการเงินให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน โดยการมอบหมายตามคำสั่งแบ่งงานของกองคลัง ๒.การปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา ๓.มีการกำหนดมาตรการขององค์การในการตรวจสอบและการรายงาน ๔.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบรายงานสถานะทางการเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการทุจริต/การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบทั้งภายนอกและภายใน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ 
(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.งานด้านการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การประเมินการจัดเก็บรายได้ ๒.การประกาศรายการประเมินการจัดเก็บ ๓.การจัดเก็บรายได้ ๔.การนำส่งเงินในการจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การประเมินการจัดเก็บรายได้ไม่เป็นธรรม ๒.มีการเรียกผลประโยชน์ตอบแทนจากการประเมินการจัดเก็บรายได้ ๓.การนำส่งเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ(นำส่งเงินล่าช้า)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การประเมินโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ สอบถามคัดค้านได้ตามระเบียบ ๒.ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติให้ทราบ ๓.การกำกับดูแลตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ในการประเมินโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ สอบถามคัดค้านได้ตามระเบียบ ๒.มีการประกาศขั้นตอนการปฏิบัติให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ ๓.การกำกับดูแลตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัฒนารายได้
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ 
(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔.งานด้านพัสดุและทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การตรวจรับพัสดุ ๓.การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ๔.การใช้พัสดุในงานราชการ ๕.การบำรุงรักษา การจำหน่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การจัดซื้อจัดจ้างโดยการไม่ปฏิบัติตามระเบียบเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น ๒.การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด ๓.ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.การดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด ๒.ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติให้ทราบ ๓.จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วนและปัจจุบัน ๔.การกำกับดูแลตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
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.จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วนและปัจจุบัน ๔.มีการกำกับดูแลตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง