



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล.....
ที่.....สร.๘๐๔๐๑ / - วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย บันทึกข้อความนี้

๓.ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

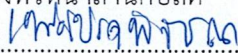
๔.ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางปฏิบัติของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวสันสุณี กิ่งแก้ว)
นักทรัพยากรบุคคล

-ข้อพิจารณา/สั่งการของหัวหน้าสำนักปลัด


.....


(นางสวานันทิกา บุญมา)
หัวหน้าสำนักปลัด

-ข้อพิจารณา/สั่งการของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง งบประมาณ

(นางจินตนา พิมพ์สิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ข้อพิจารณา/สั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(☒) ทราบ/แจ้งทุกสำนัก/กอง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายสว่าง ชาญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดสุรินทร์

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีป้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การไม่ส่งเงินการจัดเก็บภาษีป้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ออกจัดเก็บภาษีไม่นำส่งเงินหน่วยงานโดยนำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒.รายงานการจัดเก็บภาษีให้หน่วยงานทราบทุกวัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินงาน (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	ผู้อำนวยการกองคลังได้แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีรายงานเก็บภาษีทุกวันพร้อมรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินในการจัดเก็บภาษี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการไม่ส่งเงินการจัดเก็บภาษีป้าย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประสิทธิ์ พันธุ์สุข
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบะ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รถยนต์ส่วนราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถราชการไปใช้ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันที่เป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓.กำหนดให้ผู้ใช้อัตโนมัติต้องทำการบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูล ดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ มิให้ใช้ไปในการส่วนตัว โดยกำหนดให้ผู้ขอใช้ รถยนต์ส่วนกลางมีการขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้งและให้พนักงานขับรถจดบันทึกเลข ไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	การชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวนันทิกา บุญมา
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมกำหนดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันอบรมโดยไม่มี กิจกรรมอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมไม่ทั่วถึง ๒.ระเบียบ กฎหมายที่เอื้อต่อการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินงาน (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบและสอบทานการเข้ารับการฝึกอบรมและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	การชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวนันทิกา บุญมา
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบะ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งานควบคุมก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน ไม่ได้ควบคุมงานตลอดเวลาอาจส่งผลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ รายละเอียดที่ทาง อบต.กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ อบต.กำหนด ๒.ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓.รายงานผลควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔.หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินงาน (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ อบต.กำหนด ๒.เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓.รายงานผลควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔.ไม่พบการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายภูษิษฐ์ สัตย์แสง
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปะ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ มีนาคม ๒๕๖๘