



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

ที่ นศ ๗๓๔๐๑/๒๖

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในอนาคตที่อาจจะเป็นเหตุแห่งการทุจริตประพฤติมิชอบ อันเป็นการคาดการณ์และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่ดำเนินการไปแล้วปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

๓. ขอกฎหมาย/ระเบียบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

๐๒๔ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

๑. เพื่อรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติหน้าที่หรือข้อสั่งการใดๆ ในอนาคต

๓. การอื่นๆ ตามสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

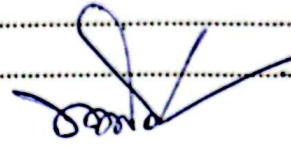
ธีระ

(นายธีรเดช ไทยพิทักษ์)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ส. 1/5 ร. ๑๓๗



(นายศักดิ์ดา รัตนบุรี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.

- 13/๕๓๗๗

11. ๔

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

ความเห็นนายก อบต. แก้วแสน

~ ๑๓๗๗



(นายโกศล คงกระพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการอนุมัติพิจารณาอนุญาต
ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.การไม่ให้บริการประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว ๒.การเรียกรับสินบนนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่
วิธีการบริหารความเสี่ยง	๑.กิจกรรมสร้างเสริมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม ๒.ประกาศ nogift policy
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง ☐ ดำเนินการแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมมากขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประชุม เสริมสร้างจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ๒.มีการแสดงเจตนารมย์ที่ชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่พบข้อมูลการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธีรเดช ไทยพิทักษ์
สังกัด	สำนักปลัด อบต.แก้วแสน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการอนุมัติพิจารณาอนุญาต
ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.ผู้บริหารอาจดำเนินนโยบาย แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ ๒.บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีระเบียบรองรับ
วิธีการบริหารความเสี่ยง	๑.กิจกรรมสร้างเสริมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม ๒.จัดอบรมโครงการสร้างความเข้าใจการใช้เงินเพื่อลดข้อบกพร่องหน่วยงานตรวจสอบ
ระดับความเสี่ยง	๑.ต่ำ ๒.ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง ☐ ดำเนินการแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมมากขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กิจกรรมสร้างเสริมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม ๒.มีการจัดอบรมให้ความรู้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่พบข้อมูลการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธีรเดช ไทยพิทักษ์
สังกัด	สำนักปลัด อบต.แก้วแสน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการอนุมัติพิจารณาอนุญาต
ความเสี่ยงด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การบริหารงบประมาณ การจัดซื้อ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
วิธีการบริหารความเสี่ยง	จัดอบรมโครงการสร้างความเข้าใจการใช้เงินเพื่อลดข้อบกพร่องหน่วยงานตรวจสอบ
ระดับความเสี่ยง	๑.ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง ☐ ดำเนินการแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมมากขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดอบรมให้ความรู้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่พบข้อมูลการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธีรเดช ไทยพิทักษ์
สังกัด	สำนักปลัด อบต.แก้วแสน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการอนุมัติพิจารณาอนุญาต
ความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม
วิธีการบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมสร้างเสริมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง ☐ ดำเนินการแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมมากขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการให้ความรู้ด้านจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่พบข้อมูลการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธีรเดช ไทยพิทักษ์
สังกัด	สำนักปลัด อบต.แก้วแสน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๘