



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

ที่ นศ. ๗๓๔๐๑/๗๖๖

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในอนาคตที่อาจจะเป็นเหตุแห่งการทุจริตประพฤติมิชอบ อันเป็นการคาดการณ์และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่ดำเนินการไปแล้วปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การส่งเสริมความโปร่งใส

0๒๒ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

๑. เพื่อยุบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติหน้าที่หรือข้อสั่งการใดๆใน อนาคต
๓. การอื่นๆตามสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชไมพร มวยดี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- เห็นชอบโครงการฯ

3

(นางสาวนันทภา ชัยสิทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นนายก อบต.แก้งแสน

- เห็นชอบ

11.8

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการอนุมัติ/พิจารณาอนุญาต
ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.การไม่ให้บริการประชาชนตามลำดับขั้น เนื่องจากความสับสนส่วนตัว ๒ การเรียกรับสินบนนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่
วิธีการบริหารความเสี่ยง	๑.กิจกรรมสร้างเสริมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ๒ ประการ no gift policy
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ใฝ่ระวัง ☐ ดำเนินการแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมมากขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑ มีการประชุมเสริมสร้างจริยธรรมตามประมวล จริยธรรม ๒ มีการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่พบข้อมูลการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชไมพร มวยดี
สังกัด	สำนักปลัดอบต. แก้วแสน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการอนุมัติ พิจารณานุญาต
ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.ผู้บริหารอาจดำเนินนโยบายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ ๒.บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีระเบียบรองรับ
วิธีการบริหารความเสี่ยง	๑ กิจกรรมสร้างเสริมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ๒ จัดอบรมโครงการความเข้าใจการใช้เงินเพื่อลดข้อซักท้วงหน่วยงานตรวจสอบ
ระดับความเสี่ยง	๑.ต่ำ ๒.ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง ☐ ดำเนินการแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมมากขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดอบรมให้ความรู้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่พบข้อมูลการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชไมพร มวยดี
สังกัด	สำนักปลัดอบต. แก้วแสน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการอนุมัติ พิจารณานุญาต
ความเสี่ยงด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การบริหารงบประมาณการจัดซื้อไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
วิธีการบริหารความเสี่ยง	จัดอบรมโครงการสร้างความเข้าใจการใช้จ่ายเงินเพื่อลดข้อบกพร่องหน่วยงานตรวจสอบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง ☐ ดำเนินการแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมมากขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กิจกรรมสร้างเสริมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ๒.มีการจัดอบรมให้ความรู้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่พบข้อมูลการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชไมพร มวยดี
สังกัด	สำนักปลัดอบต. แก้วแสน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการอนุมัติ พิจารณาอนุญาต
ความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม
วิธีการบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมสร้างเสริมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ใฝ่ระวัง ☐ ดำเนินการแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมมากขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการให้ความรู้ด้านจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่พบข้อมูลการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชไมพร มวยดี
สังกัด	สำนักปลัดอบต. แก้วแสน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘