



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ โทร. ๐-๗๓๗๑-๐๓๐๙

ที่ ปน ๗๗๑๐๑/-

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ดังนั้น งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณิศา วิรติยานนท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวสุธานี พิทักษ์ธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด.....

ทพ

(นางอุทัยยะ กะจิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ทพ

(นายกิริติ มะหลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยง : การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของอนุมัติ

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๑.จัดคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕/กุมภาพันธ์/๒๕๖๕

ความเสี่ยง : ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
มาตรการป้องกันการเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลดำเนินงาน	๑.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕/กุมภาพันธ์/๒๕๖๕

ความเสี่ยง : การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าบ้านเช่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าบ้านเช่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ๒.มีเจ้าหน้าที่มีการเบิกจ่ายเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันการเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกเงิน ราชการอย่างเคร่งครัด ๓.มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณรายไตรมาสและประจำปี และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รับทราบทุกครั้ง ๔.แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเงิน การคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลดำเนินงาน	๑.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒.มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕/กุมภาพันธ์/๒๕๖๕

ความเสี่ยง : การเบิกทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ใน เรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บ้างราย นำวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัว ที่บ้าน
มาตรการป้องกันการเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุครุภัณฑ์อย่าง สม่ำเสมอ ๒.มีกระบวนการสร้างจิตสำนึก จาก ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร อย่างต่อเนื่อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลดำเนินงาน	๑.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ได้ดำเนินการกำกับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้ เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒.มาตรการป้องกันกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันปราบปรามการทุจริต มิให้ เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕/กุมภาพันธ์/๒๕๖๕