



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ที่ นข ๗๑๑๐๑/- วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ดังนั้น สำนักปลัด จึงขอรายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวพรพรรณ แพ่งอุอินทร์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....


(นายมานะ กิจสิพงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....


(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....


(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจจะมีเจ้าหน้าที่ มีการใช้รถยนต์ส่วนกลางโดยแอบอ้างว่าไปในงานราชการ แล้วนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำไปใช้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลควบคุม การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. จัดทำสมุดคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง มีการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง และบันทึกขออนุญาตการใช้รถยนต์ โดยระบุจำนวนระยะทางและเลขไมล์รถทุกคัน
ตัวชี้วัด	- จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในเรื่องเชื้อเพลิง - ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงและงบประมาณที่ลดลง
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กิจกรรมการบันทึกบัญชีรายรับและรายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การบันทึกบัญชีรายรับและรายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังอาจยังไม่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอบรมด้านการบันทึกรายรับ - รายจ่าย - จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอบรมด้านการบันทึกรายรับ - รายจ่าย จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน
ตัวชี้วัด	- มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง - มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมในการลงบัญชี
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

<u>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</u>	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอน
<u>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</u>	การตรวจสอบแบบขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือต่อเติม อาคารต่างๆมีความล่าช้ากว่ากำหนดไว้
<u>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</u>	๑. กำหนดระยะเวลา ขั้นตอน ในการตรวจแบบในการออกใบอนุญาตให้เร็วขึ้น ๒. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เพียงพอในการตรวจแบบ
<u>ระดับของความเสี่ยง</u>	ต่ำ
<u>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</u>	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
<u>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</u>	๑. กำหนดระยะเวลา ขั้นตอน ในการตรวจแบบในการออกใบอนุญาตให้เร็วขึ้น ๒. ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม และศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
<u>ตัวชี้วัด</u>	การออกใบอนุญาตตามระยะที่กำหนด
<u>ผลการดำเนินงาน</u>	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
<u>วันเดือนปีที่รายงาน</u>	วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกร้องผลประโยชน์จากการยื่นคำร้องขออนุมัติหรืออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เรียกร้องเงินหรือผลประโยชน์อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ๒. จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกป้องกันการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กับพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ๒. เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. คณะกรรมการเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเรียนรู้ระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ถูกต้องระเบียบ ๒. ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖