



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ๐๕๕ ๖๘๒ ๑๐๖

ที่ สท ๗๕๐๐๑/

วันที่ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

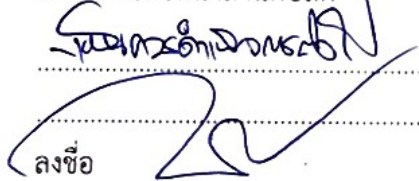
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ได้ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานหรือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในแต่ละส่วนงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารตามแนบ)

(นางสาวศรประภา รอดแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ 

(นายณณนาท ทองปอนด์)

หัวหน้าสำนักปลัด

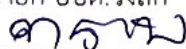
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายสรายุทธ์ ยนต์วิเศษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.วังลึก

ลงชื่อ 

ลงชื่อ

(นายมนัส อยู่คอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

สรุปผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้สร้างกลไกความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานขององค์กรจะปราศจากการทุจริตในทุก รูปแบบ หรือหากมีการกระทำทุจริตเกิดขึ้น องค์กรก็สามารถรับทราบและตอบโต้ได้อย่างทันที่รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เหมาะสมและสอดคล้องตามสภาพแวดล้อม

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกจึงได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สอดคล้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงการทุจริต มีความสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก และเป็นไปตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

๒. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการติดตามประเมินผลและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

๔. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอสรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่เลือกซื้อพัสดุกับร้านที่ตนเองหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- เปลี่ยนร้านค้าที่จัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างมากขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณณาท ทองปอนด์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒.การจัดโครงการกิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเลือกพื้นที่จัดโครงการกิจกรรมในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการพิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการเป็นลำดับแรก
ระดับของความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณณาท ทองปอนด์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓.การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ประกาศการรับสมัครและดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณณาท ทองปอนด์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณณาท ทองปอนด์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระกูลดำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๕.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินจากลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเอง และรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการชำระเงิน
ระดับของความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณณาท ทองปอนด์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระกูลดำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๖.การลงชื่อเข้า-ออก เวลาปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การลงเวลาปฏิบัติงานไม่ตรงกับความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- สร้างจิตสำนึกในการเข้า-ออกในการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณณาท ทองปอนด์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๗.การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจหรือมีการใช้รถและน้ำมันมากเกินไปจนความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการจัดบันทึกการใช้รถ - มีการประชุมงานทุกครั้ง - ใช้งานตามความเป็นจริงและจำเป็น
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณณนาท ทองปอนด์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๘.การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ดูงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- เลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสมกับงบประมาณ - วิทยากรที่มีความรู้เหมาะสมกับงานหรือโครงการที่จัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณณนาท ทองปอนด์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบูถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๙.การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่ ญาติหรือคนที่รู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้ปฏิบัติงานต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง
ระดับของความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณณาท ทองปอนด์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม