



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

ที่ สส ๗๓๖๐๑/๑๑๔

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่างๆ หรือ Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวดวงใจ คันทรักษา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

/ความเห็นรองปลัดฯ...

ความเห็นรองปลัดฯ.....
.....



(นางสาวจิรัชญา กลีบจงกล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

ความเห็นปลัดฯ.....
.....



(นางสาวนวรรตน์ ผ่องพุท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

คำสั่งนายกฯ..... คณางาน ๕๕๕.....
.....



(นางสาวเรณู เล็กนิมิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ - อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปิยนุช ชุ่มปรีชา
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่สามารถจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา ค่าขยะตามแผนที่วางไว้
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำส่งเงินรายได้ล่าช้าและไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการวางแผนการจัดเก็บรายได้และกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๓. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการมอบหมายผู้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่เพิ่มจากเดิม
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ค้างชำระค่าภาษีและรายได้ต่าง ๆ ลดลง
ผลการดำเนินงาน	ผู้ค้างชำระลดลง
ผู้รายงาน	นางสาวรัชยา ผดุงผล
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างขาดความเข้าใจในระเบียบแนวทางปฏิบัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒.ส่งเสริมความรู้ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการสอบทานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนกิจกรรมที่ผิดพลาดเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ลดลง
ผู้รายงาน	นางสาวปิยะนุช ชุ่มปรีชา
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้ขอใบอนุญาตเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกเปลี่ยนในการเร่งการดำเนินการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายยศศิริ ยศวิชัย
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตต่าง ๆ หรือการพิจารณาคู่สัญญาของหน่วยงาน
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการให้หรือรับของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ ส่งผลให้มีการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตการทุจริต ๒.มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ระดับของความเสียง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บริหารเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตการทุจริตโดยการประกาศเจตนารมณ์และแจ้งในที่ประชุมพนักงาน - มีการเผยแพร่มาตรการไม่รับของขวัญผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและป้ายประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจิรัชญา กลีบจงกล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

[illegible]