



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด.....

ที่ ๗๗๗๑๑/.....วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖).

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

ตามที่ คณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริตการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ไปแล้วนั้น

สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญสิริ เล็กศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นายอนุสร ประมุขสิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นางปาลิณี ชัยพิริยดำรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นายสัญญา น้อยผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

| | |
|------------------------------------|---|
| ประเด็นความเสี่ยง | การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ |
| พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต | -บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบต่องาน -บุคลากรในหน่วยงานถูกผู้บังคับบัญชาให้ไปทำธุระส่วนตัวในเวลาราชการ |
| มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต | วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละสำนัก กอง ๒. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องเรียน |
| ผู้รายงาน | น.ส.ธัญสิริ เล็กศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |
| | |

| | |
|------------------------------------|---|
| ประเด็นความเสี่ยง | การเรียกร้องรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | อาศัยตำแหน่งหน้าที่ทำประโยชน์ให้ตนเอง |
| พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต | มีการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร |
| มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นทางการไม่มี การเลือกปฏิบัติ |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นทางการ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องเรียน |
| ผู้รายงาน | น.ส.ธัญสิริ เล็กศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |
| | |

| | |
|------------------------------------|--|
| ประเด็นความเสี่ยง | นำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ของสำนักงาน มาใช้ในเรื่องส่วนตัว |
| พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต | การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของราชการ |
| มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องเรียน |
| ผู้รายงาน | น.ส.ธัญสิริ เล็กศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |
| | |

| | |
|------------------------------------|--|
| ประเด็นความเสี่ยง | การให้บริการสาธารณะ/การบริการประชาชน |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การเลือกปฏิบัติ หรือการไม่ให้ข้อมูล หรือบิดเบือนข้อมูล ในการให้บริการประชาชน |
| พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต | ๑. ไม่ให้การบริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม ๒. มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลในการบริการประชาชน |
| มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำโครงการ “บริการเป็นเลิศก่อเกิดความประทับใจ” ๒. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. มีมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๒. การมอบนโยบายจากผู้บริหารในการให้บริการสาธารณะและการบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องเรียน |
| ผู้รายงาน | น.ส.ธัญสิริ เล็กศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |
| | |

| | |
|------------------------------------|---|
| ประเด็นความเสี่ยง | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การเรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต | การเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. มีมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องเรียน |
| ผู้รายงาน | น.ส.ธัญสิริ เล็กศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |
| | |