



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ที่... พง ๗๓๑๐๑ / ๑๗๕ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง... รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ผ่านสำนักปลัด)

เรื่องเดิม

ตามที่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นแนวทางการประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

สำนักปลัดขอผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อสร้างแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่ หน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชลธิศ เข้มแข็ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นายจิตพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว.....

(นายกัมปนาท บุญช่วย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ความเห็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว.....

(นายสุรจิต หาญช้าง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว.....

(นายมนิตย์ ช่วยบำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตด้านที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการตามลำดับคำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๒ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน
ผู้รายงาน	นายชลธิศ เข้มแข็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน - เน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการพิจารณาความดีความชอบ การดำเนินการทาง วินัยตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นายชลธิศ เข้มแข็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน การเบิกเงินราชการ
ระดับของความเสี่ยง	(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานประจำทุกเดือน - มีการเฝ้าระวังตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ที่อาจจะเป็นการเบิกเท็จ แต่ตรวจสอบแล้วไม่มีการเบิกเป็นเท็จ
ผู้รายงาน	นายชลธิศ เข้มแข็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด สำนักปลัด