



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

ที่ สส ๗๑๘๐๑/-

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖


เรื่อง ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงหน่วยงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นปัจจัยสำคัญและพบบ่อย นั้น

บัดนี้คณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางละออง ย้อเผ่าพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัด


(นางสาวพิชชามา หีบท่าไม้)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก


(นายชนะ อินทรโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การวางฎีกาทุกประเภท
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-เนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดจำไม่ครบถ้วนและตีความไม่ถูกต้อง -หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เฝ้าระวังกระบวนการ ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไขมากกว่า ๑ ครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	๑.จัดทำกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๒.ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน เข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน และระเบียบ ข้อกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ๓.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กรโดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๔.หากพบว่ามีกรณีกระทำความผิด องค์กรจะดำเนินการทางวินัย ละเอียด อาญาอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัด	การเบิกฎีกาทุกประเภท ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.สร้างระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ในการศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรับรู้รวดเร็ว ๒.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือส่งอบรมให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทำฎีกาของหน่วยเบิก เพื่อให้มีความรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกัน และปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน
ผลการดำเนินงานตาม มาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางจินตนา เมฆฉาย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อกิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	-เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก -หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -องค์กรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	-จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้ ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม -หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแลติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงานตาม มาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวบุญเกื้อ อุ่พลอย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อกิจกรรม	(โปรตรระบุดำมี)
การดำเนินงาน	งานควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบหลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนามและตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง -งบประมาณมีจำกัด
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ความสำคัญกับหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้วยความรอบคอบเป็นระบบ -จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน -ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง -ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม และตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ -ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กรโดยการฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมต่อต้านการทุจริต -องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม -จัดการทำมาตรการป้องกันฯ
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นายอลงกต เวชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสียหายที่	มีการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสียหาย	สูงสุด
มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	๑.จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ๒.การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัด	สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.จัดประชุม และให้ความรู้สร้างจิตสำนึกและความตระหนักการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒.จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ครบทุกส่วนราชการ
ผลการดำเนินงานตาม มาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวชนิดา ศีพานิช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อกิจกรรม	(โปรทรเบบูถ่ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การพิจารณาตำแหน่งงานบุคคลไม่เป็นธรรม
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาในระดับต้น และเป็นไปตามลำดับขั้นตอน ๒.เปิดโอกาสให้บุคคลกรมีการชี้แจงหากเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องและไม่ยุติธรรม ๓.มีการนำผลการปฏิบัติงานเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสถูกต้องและเป็นธรรม
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัด	การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอน ๒.ประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
ผลการดำเนินงานตาม มาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมเกียรติ จิวยืน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖