



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน โทร.๐๓๗-๒๑๑๓๐๔

ที่ ปจ ๓๔๐๑/๒๘๖

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้ทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจส่งผลเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอและพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวปกิตา ศรีชัยมูล)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็น...

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลังทะเคียน

.....
.....

h

(นางสาววาราสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลังทะเคียน

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลังทะเคียน

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

.....
.....

L gM
(นายวรวิทย์ ยังคิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลังทะเคียน

การประมีนความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์กรบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอปิงเทือร์ จังหวัดปราจีนบุรี

หัวขอ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลกระทบในการดำเนินการตามมาตรฐานหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	
		ไม่เสี่ยง	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
การอนุรักษ์ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอนามัย ความสะอาดในการพิจารณา อนุญาตของราช.พ.ศ. ๑๙๘๕	๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อใช้สิทธิพิเศษให้ความเห็นชอบเพื่อ พิจารณาอนุมัติอนุญาตเป็นมาตราฐาน เดียว	/				๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนาจะไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ นโยบายที่ (No Gift Policy) เนื้อหาที่ ๔ กรมราชคุณ	๓. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เจตนาจะไม่รับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ นโยบายที่ (No Gift Policy)	ผลกระทบในการดำเนินการตามมาตรฐานหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	๔. การเรียกรับทรัพย์ หรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็ว ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	/				๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ ส่วนต่ำบล แหล่งน้ำงานทุกคนที่ ปฏิบัติหน้าที่ทบทวนความชำนาญ การปฏิบัติงาน และมีการอบรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ หน่วยงานส่วนต่ำบลและพนักงานทุก คน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่เสมอ	๒. หน่วยงานจัดตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ ส่วนต่ำบล แหล่งน้ำทุกคนที่ ปฏิบัติหน้าที่ทบทวนความชำนาญ การปฏิบัติงาน และมีการอบรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ หน่วยงานส่วนต่ำบลและพนักงานทุก คน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่เสมอ	ผลกระทบในการดำเนินการตามมาตรฐานหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	๕. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อ谋めินการอนุมัติ อนุญาต แม้ เอกสารหรือหลักฐานหรือเงื่อนไขที่ กำหนดไม่ครบถ้วน	/				๓. เจ้าหน้าที่มีภาระจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน และยังคงมีภาร ปฏิบัติงาน ให้กับผู้ติดตามและผู้รับ การปฏิบัติงาน Work Flow ได้เป็น ทันท่วงทันการปฏิบัติงาน และ การอบรมรายเดือนที่ดี	๓. พน่วยงานจัดทำแผนผังการ ปฏิบัติงาน Work Flow โดยเน้นสอน การปฏิบัติงานและกระบวนการประเมิน ผู้ติดตาม และนำไปประชุมสัมมلن์ ณ จุดต่างๆของสำนักงาน	ผลกระทบในการดำเนินการตามมาตรฐานหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	รูปแบบความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการที่รือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		ไม่เกิด	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๔. รับสินบนจากผู้ท้าทອนญาตก่อสร้าง อาคาร ร้อยอน ติดมไป ให้เงิน ตรวจสอบตามหลักกฎหมายที่กำหนด	/						๔. หน่วยงานดำเนินการจัดการ บรรบุภาระทางค่าน้ำเสียใน การปฏิบัติงาน และฝึกอบรม เสริมสร้าง ศรั คุณธรรม แล้ว บริหารรวม ให้พนักงานส่วนตัวปฏิ โลภพนักงานทุกคน	๔. หน่วยงานเริ่มร่องรับสินบนตาม ประเด็นการรับสินบนที่ร่วมใน องค์กร อย่างเป็นทางการและไม่ เป็นทางการ ให้ผู้ที่ได้รับสินบน เข้าใจในภาระปฏิบัติงาน ที่ได้รับมาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ที่ได้รับสินบนที่ร่วมใน องค์กร ให้เข้าใจในภาระ ที่ได้รับมาโดยชอบด้วยกฎหมาย และฝึกอบรม เสริมสร้าง ศรั คุณธรรม แล้ว บริหารรวม ให้เข้าใจภาระของ เจ้าหน้าที่ ทั้นนาก ประโยชน์ ต่อรวม มากกว่าส่วนตัว ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริงๆ
การใช้กำลังดูดงานกฎหมาย	/						๕. มีการประชุมชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียน	๕. หน่วยงานจัดประชุมทาง ที่ได้รับมาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ที่ได้รับมาโดยชอบด้วย กฎหมาย ให้อ่านจหน้าที่ตาม กฎหมาย และฝึกอบรม เสริม สร้าง ศรั คุณธรรม แล้ว บริหารรวม ให้เข้าใจภาระของ เจ้าหน้าที่ ทั้นนาก ประโยชน์ ต่อรวม มากกว่าส่วนตัว ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริงๆ
การจัดซื้อจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจัดซื้อจ่ายตามเบ็ดของผู้เข้าประมูล โครงการของรัฐ (สือกาสนา)	/					๖. หน่วยงานประชุมสัมมนา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๗. นิเทศดูองค์ประกอบในการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในการทำงาน	๖. หน่วยงานสำหรับประเมินเจ้าหน้าที่ ให้คุณวุฒิความเข้มข้นในการ ปฏิบัติงานตามพรบราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างตามสิ่งที่ได้รับการ พิจารณา ที่สุด พ.ศ.๒๕๖๐

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	รูปแบบความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรฐานหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		ไม่เกิด	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง		
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับทรัพยากรสินทรัตน์และประโยชน์ในกระบวนการแมตช์โอน/เข้าย	/				๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรม ผู้คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างลดลง	๓. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆ ประดิ่นการรับสิ่งของที่ไม่ควร จัดซื้อจัดจ้างลดลง
						๑. จัดให้มีการประชุมพัฒนาการ รับสมัครพนักงานหรือจูงใจ ผ่านสื่อ อบรมฯลฯ ตาม ช่องทางต่างๆ ๒. วางแผนการหันมายังเจ้าหน้า ที่มีหน้าที่ในการรับสมัคร พนักงานเรียกว่าบุคลากรประโยชน์ใน การรับสมัคร พนักงานทุก ประเภท	๑. หน่วยงานมีการเบิกดำเนิน ประชุมพัฒนาการรับสมัครพนักงาน หรือจูงใจ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน และปิดประกาศ ณ ที่ทำการ ของสำนักงาน ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการรับปัจจัยที่ (No Gift Policy)