



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน (กองคลัง) โทร. ๐ ๔๕๔๒ ๙๕๗๕

ที่ อบ ๗๔๔๐๑/ ๗๓

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัตินำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๓๖ กำหนดให้ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของครดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยง ได้ดำเนินการประชุม เพื่อประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัตินำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ดังกล่าว เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกฝ่าย และลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางวิลาวัลย์ เคนท้าว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางวิลาวัลย์ เคนท้าว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ចងខោក ទេវិន្យស្តុប)

ทราบ

ทราบ

ในที่ประชุม พล.ต.อ.สุชาติ ชมกลิ่น ประธานคณะกรรมาธิการ
ตำรวจแห่งชาติ

(นายเชื้อม ลุนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกองโพธิ์

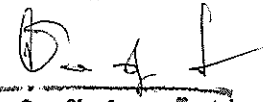
สำเนาถูกต้อง

(นางวิลาวัลย์ เกนท้าว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มี เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้านและใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของ อบต. ๒.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของ อบต.
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุของ อบต.กองโพน ๔. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของ อบต.
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

สำเนาถูกต้อง


 (นางวิไลวัลย์ เกณฑ์)
 : ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าน้ำประปา ค่าภาษีป้ายหรือที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าภาษีป้ายหรือที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้รับมอบให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน การจัดเก็บนอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงินล่าช้า อาจทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหาย หรือไม่ออกใบเสร็จรับเงินได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แจ้งผู้เสียค่าน้ำประปา ค่าภาษีป้ายหรือที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้มาชำระเงินที่ อบต.กองโพ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าน้ำประปา ค่าภาษีป้ายหรือที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

สำเนาถูกต้อง



(นางวิลาวัลย์ เคนหา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมาย กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ สะเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน อื่นในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

สำเนาออกต่อ


 (นางวิลาวัลย์ เกณฑ์)
 ผู้อำนวยการกองคดี