



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี
ที่ อด ๗๔๒๐๑ / ๕๙ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

เรื่องเดิม

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง และในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองได้กำหนดกิจกรรมในการประเมินความเสี่ยง และเพื่อให้ทราบว่าการกำหนดกิจกรรมดังกล่าวในการประเมินความเสี่ยงได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ผู้รับผิดชอบ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รอบ ๖ เดือน ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเรียนมาพร้อมบันทึกนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาผลดำเนินการจากรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว เพื่อพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมหากมีข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการ

(ลงชื่อ)


(นายยิ่งยศ หนูราช)

ผู้รายงาน

นิติกร

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
.....

ลงชื่อ


(นายชำนาญ ภาระจำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
.....

ลงชื่อ


(นายอาทิตย์ พัวตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.งานบริหารทั่วไปงานแผนอัตรากำลัง(การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การสรรหาบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยการสอบ การคัดเลือก การสรรหาตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเรียกรับผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๒ การทุจริตในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๓ .ขาดความโปร่งใสและขาดการตรวจสอบ
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ๒.ดำเนินกระบวนการคัดเลือกตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ๓.ตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงกับตำแหน่ง ๔.ประกาศขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ๕.สามารถตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ๒.มีการดำเนินกระบวนการคัดเลือกตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ๓.มีการตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงกับตำแหน่ง ๔.มีการประกาศขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. งานด้านการเงินและบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การดำเนินการจัดทำเอกสารฎีกาในการขออนุมัติเบิกจ่าย ๒. เสนอขออนุมัติเอกสารฎีกาในการเบิกจ่าย ๓. ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานประกอบครบถ้วนอันอาจเข้าข่ายการทุจริต ๒. จัดทำฎีกาไม่ถูกต้องอันอาจเข้าข่ายการทุจริต ๓. ทะเบียนคุมต่างๆไม่ครบทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานประกอบครบถ้วนอันอาจเข้าข่ายการทุจริต ๒. จัดทำฎีกาไม่ถูกต้องอันอาจเข้าข่ายการทุจริต ๓. ทะเบียนคุมต่างๆไม่ครบทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการกำกับดูแลตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน โดย การมอบหมายตามคำสั่งแบ่งงานของกองคลัง ๒. การปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยการกำกับดูแลของ ผู้บังคับบัญชา ๓. มีการกำหนดมาตรการขององค์การในการตรวจสอบและการ รายงาน ๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบรายงานสถานะทางการเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการทุจริต/การตรวจสอบของหน่วย ตรวจสอบทั้งภายนอกและภายใน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.งานด้านการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การประเมินการจัดเก็บรายได้ ๒.การประกาศรายการประเมินการจัดเก็บ ๓.การจัดเก็บรายได้ ๔.การนำส่งเงินในการจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การประเมินการจัดเก็บรายได้ไม่เป็นธรรม ๒.มีการเรียกผลประโยชน์ตอบแทนจากการประเมินการจัดเก็บรายได้ ๓.การนำส่งเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ(นำส่งเงินล่าช้า)
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การประเมินโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ สอบถาม คัดค้านได้ตามระเบียบ ๒. ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติให้ทราบ ๓.การกำกับดูแลตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ในการประเมินโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ สอบถาม คัดค้านได้ตามระเบียบ ๒. มีการประกาศขั้นตอนการปฏิบัติให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ ๓.การกำกับดูแลตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔. งานด้านพัสดุและทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การร่างกำหนดคุณลักษณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด ๒.เสนอขออนุมัติผู้มีอำนาจเพื่อสั่งการดำเนินการ ๓.ดำเนินการทางพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.มีการกำหนดคุณลักษณะให้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในการกำหนดร่างคุณลักษณะของพัสดุ ก่อนดำเนินการในกระบวนการต่อไป
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในการกำหนดร่างคุณลักษณะของพัสดุ ก่อนดำเนินการในกระบวนการต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๕