บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ที่ นม ๘๓๒๐๑/ - **วันที่** ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้หน่วยงานเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Inegrity and Transparency Tssesment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินการของหน่วยงาน โดยมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และการเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ทั้งนี้หน่วยงานต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานและต้องแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการกิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) รวมทั้งได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวนลพรรณ เพชรบุนนาก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พิจารณาแล้ว

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นายชูชีพ โถมกระโทก)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

พิจารณาแล้ว

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นางกัลยา สมนพริกไทย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

พิจารณาแล้ว

.....

.....

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง .....

(ณัฐญาณี บาตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

พิจารณาแล้ว

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นายไชยย ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ความเสี่ยงด้าน	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาการตรวจสอบ การเสนอความเห็นชอบของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ได้ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต “การดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ”
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้ารับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ - ปลูกจิตสำนักในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มาร้องเรียนการพิจารณาการตรวจสอบ การเสนอความเห็นชอบของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ได้ดำเนินการลำดับคำขอ
ผลการดำเนินงาน	สถานการณ์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) สถานการณ์ความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ความเสี่ยงด้าน	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งในของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใช้อำนาจในการจัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการแลกรับผล ประโยชน์ในภายหลัง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	จัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	รับฟังความคิดเห็น และจัดประชาคมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่พัฒนาโครงการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มาร้องเรียนการใช้อำนาจในการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง
ผลการดำเนินงาน	สถานการณ์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) สถานการณ์ความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ความเสี่ยงด้าน	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งในของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้ใช้รถยนต์ราชการนำไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- การกำกับดูแล ควบคุม และการตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการที่อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบให้นำไปใช้ เพื่อกิจการส่วนรวม - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มาร้องเรียนการนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	สถานการณ์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) สถานการณ์ความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก