



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ที่ ๗๓๘๐๑/๑๐๐

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดให้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้นำกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยได้การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน) โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ดังนี้

๒.๑ ความเสี่ยงด้านการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มีมาตรการป้องกัน ดังนี้

- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ
- สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
- จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

๒.๒ ความเสี่ยงด้านการยกยอกเงินค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีมาตรการป้องกันดังนี้

- แจ้งผู้เสียค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้มาชำระที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
- ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน

๒.๓ ความเสี่ยงด้านการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน ในการขออนุมัติ หรืออนุญาตต่างๆนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด มีมาตรการป้องกันดังนี้

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ข้าพเจ้าฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว
รายละเอียดเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เห็นควรมอบผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลข้างต้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อ
สังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงานต่อไป

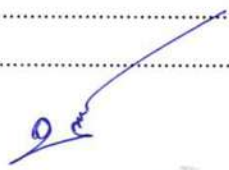
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวสันต์ฤทัย ทรัพย์วรกานต์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด


(นายหิรัญ มงคล)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.ธงชัย


(นายขจร หมายเมฆ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ความเห็น/คำสั่ง ของนายก อบต.ธงชัย


(นางสาวสมหญิง ปานทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย



การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริตฯ การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ของขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยึดทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน และนโยบายไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว จึงได้จัดทำเป็นคู่มือการใช้ทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เพื่อถือปฏิบัติในการลดความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตฯ และรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
เมษายน ๒๕๖๕

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

๑ - ๓

ภาคผนวก

**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตฯ	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการองค์การบริหาร ส่วนตำบลธงชัย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสันต์ฤทัย ทรัพย์วรกานต์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนน้อย โดยได้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนการจัดเก็บนอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินรวบรวมและนำส่งเงินล่าช้า ทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหายและไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตฯ	๑. แจ้งผู้เสียค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้มาชำระที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสันต์ฤทัย ทรัพย์วรกานต์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกร้องเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกร้องเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตฯ	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องเรียกร้องเงิน หรือประโยชน์ตอบแทน อื่นในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสันต์ฤทัย ทรัพย์วรกานต์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๕

ภาคผนวก