



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด (สำนักปลัด) โทร. ๐ ๓๗๔๕๔ ๑๗๐-๑

ที่ ปจ ๗๒๐๐๑/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) จึงขอรายงานผลโดยแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจรรยาภักษ์ โคษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางพิชดา อากาศ)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

(นางวรรณภัส ประสงค์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

(นางสาวพรมาลี ศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

(นายนิพล สมสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

การรายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

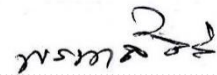
รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูล การดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)								
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้ มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ	อาจทำให้เกิดเกิดความ เป็นไม่เป็นธรรม และ ความผิดพลาดจากการ ใช้ดุลพินิจของผู้มี อำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ต้องดำเนินการ โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	ปานกลาง	เฝ้าระวังและ ติดตาม	มีการใช้ดุลพินิจของผู้มี อำนาจในการอนุญาต อนุมัติ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนในการ อนุญาต/อนุมัติ	ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน
๒. การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่	กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงาน ให้ ถูกต้องตาม กฎหมาย	- เพื่อให้องค์กรปลอด การทุจริต - เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริการที่ดี	ผู้ปฏิบัติงานต้อง ปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้	สูงสุด	เฝ้าระวังและ ติดตาม	กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตาม กฎหมาย	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน
๓. โครงการก่อสร้าง พื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	ตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	เพื่อให้โครงการก่อสร้าง ทุกโครงการใช้ประโยชน์ อย่างคุ้มค่า	มีข้อกำหนดให้ โครงการก่อสร้างได้ใช้ ประโยชน์ และแก้ไข ปัญหาของประชาชน ได้	สูงสุด	เฝ้าระวังและ ติดตาม	ตั้งคณะกรรมการตรวจรับ งานจ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน
๔. เกิดสาธารณภัยใน พื้นที่	- จัดทำแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน	เพื่อช่วยเหลือประชาชน ได้ทันที	ประชาชนที่ประสบ เหตุได้รับความ ช่วยเหลือ	สูงสุด	เฝ้าระวังและ ติดตาม	มีการ จัดทำแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูล การดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)								
๕. ความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ใน การปฏิบัติงาน	ดำเนินงานไม่ เป็นไปตามขั้นตอน และไม่เป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนดไว้	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง	๑. มีฝ่ายตรวจสอบ เพื่อช่วยให้ปฏิบัติงาน ไม่เกิดความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน ๒. ส่งพนักงานเข้ารับ การอบรม	สูงสุด	เฝ้าระวังและ ติดตาม	มีการดำเนินการเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนในการ อนุญาต/อนุมัติ	ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน
๖. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	ส่งพนักงานเข้ารับ การอบรม	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง	ไม่เกิดความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน	สูงสุด	เฝ้าระวังและ ติดตาม	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน
๗. การทุจริตในการ เบิกจ่ายต่างๆ	มีการตรวจสอบโดย หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน	เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ไม่มีการทุจริตใน หน่วยงาน	สูงสุด	เฝ้าระวังและ ติดตาม	เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน
๘. การนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	มีการตรวจสอบโดย งานพัสดุ	เพื่อไม่ให้ราชการเสีย ประโยชน์	ไม่มีการนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	สูงสุด	เฝ้าระวังและ ติดตาม	เพื่อไม่ให้ราชการเสีย ประโยชน์	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	ตรวจสอบข้อมูลกับ ฐานข้อมูล กรมบัญชีกลาง	เพื่อไม่ให้ราชการ เสียหาย	การจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นไปอย่างถูกต้อง		การจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นไปอย่างถูกต้อง	เพื่อไม่ให้ราชการเสีย ประโยชน์	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูล การดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)								
๑๐. วางแผนการ พัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้อง กับปัญหาและความ ต้องการของประชาชน	มีการติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกปี	- เพื่อให้แผนพัฒนาเป็น กรอบในการทำ งบประมาณรายจ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้ระดับ ความสำเร็จของแผนสูง กว่าร้อยละ ๖๐	มีการวางแผนการ พัฒนาที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้อง กับปัญหาและความ ต้องการของ ประชาชน	สูงสุด	เฝ้าระวังและ ติดตาม	มีการดำเนินการเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวพรมาลี ศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด
วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

