



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โทร ๐๔๒ ๑๙๙ ๕๗๐

ที่ นพ ๗๙๑๐๑/๙๐๕

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ต้นเรื่อง

อ้างถึงบันทึกข้อความ ที่ นพ ๗๙๑๐๑/๘๘๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency : ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ (การป้องกันการทุจริต) ข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ให้ผู้บริหารทราบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยและปานกลาง รายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency : ITA) ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) บนเว็บไซต์ของ อบต.โคกสว่างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

๑๕๖. ๑.

(นางปนัดดา อินทะจักร์)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด..... *เห็นควรปฏิบัติตามกฎหมาย*

๗. ๘.
(นางนงนภัทร แสงระวี)

หัวหน้าสำนักปลัด

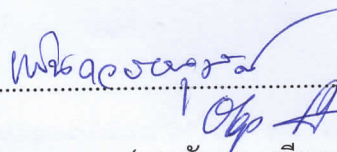
/ความเห็นรองปลัด.....

บันทึกข้อความ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ที่ นพ ๗๔๑๐๑/๒๐๕ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

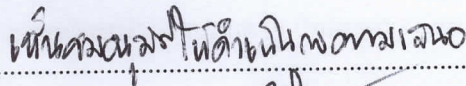
ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นางอัมพร ศรีหนองห้าง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



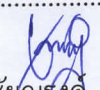
(นางสาวจิตยา พลหาราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

(/) ให้ดำเนินการ

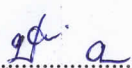
() ไม่ให้ดำเนินการ เพราะ.....


(นายชัยณรงค์ โคตราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

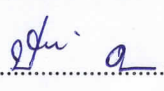
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเบิกค่าตอบแทนซ้ำซ้อน เนื่องจากมีค่าเสี่ยงภัยของการปฏิบัติงานโรคโควิด-19 และค่าตอบแทนปฏิบัติงานปกติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การเบิกค่าตอบแทนซ้ำซ้อน เนื่องจากมีค่าเสี่ยงภัยของการปฏิบัติงานโรคโควิด-19 และค่าตอบแทนปฏิบัติงานปกติ ๒.ระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกมีความเร่งด่วน เสี่ยงต่อการปฏิบัติตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่โควิด-19
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นางพนัดดา อินทะจักร์) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

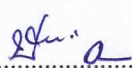
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก คู่สัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง การรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒.ออกคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำ เตือนในที่ประชุม ทุกๆ เดือน ๔.กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ ๕.กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน ๖.เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำ เตือนในที่ประชุม ทุกๆ เดือน -กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นางปนัดดา อินทะจักร์) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่บางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง การรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒.เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำ เตือนในที่ประชุม ทุกๆ เดือน ๓.กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ ๔.กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน ๕.เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำ เตือนในที่ประชุม ทุกๆ เดือน -กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นางปนัดดา อินทะจักร์) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕