



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ที่ พง ๗๔๖๐๑/๗๕๗

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยใช้แนวทางเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไปนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ปองลักขณ

(นางสาวปองลักขณ รุ่งสวัสดิ์)

นิติกร ปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

เห็นชอบตามเสนอฯ

ความเห็นอื่นๆ.....

(นายวิฑูรย์ อินตาผล)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง

- เห็นควรอนุมัติ
 ความเห็นอื่นๆ.....


ว่าที่ร้อยตรี
(กิติไกรสิทธิ์ เขียวหวาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง

- อนุมัติ/และดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ความเห็นอื่นๆ.....


(นายกุศล ทนังผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง

บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ที่ พง ๗๔๖๐๑/ *14/2566*
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
หล่อยูง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลล่ออยู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจการ	กิจกรรมตรวจสอบจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ น้อย ๒.การเตรียมใบเสร็จรับเงิน การออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาตรวจสอบการนำส่งเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ๓.มีการวางแผนการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่อย่างมีระบบ
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และการติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	จัดทำแต่งตั้งคณะกรรมการ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจสอบเงิน (เพิ่มเติม)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปองลักษณ์ รุ่งสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลล่ออยู่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมตรวจสอบขออนุญาตก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบนการขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวนน้อย ๒.การเตรียมใบเสร็จรับเงิน การออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเข้าไปตรวจสอบในการขอ อนุญาตก่อสร้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และการติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	เฝ้าระวัง และการติดตามต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปองลักษณ์ รุ่งสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจการ	กิจกรรมตรวจสอบการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ติดตามหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างรัดกุม ๒. เจ้าหน้าที่ในการออกข้อสอบมีจำนวนน้อย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบพนักงานจ้างให้มากขึ้น
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และการติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	เฝ้าระวัง และการติดตามต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปองลักษณ์ รุ่งสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจการ	กิจกรรมตรวจสอบการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานมีน้อย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานและกำกับให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเข้าไปตรวจสอบในการออกใบอนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และการติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริการจดทะเบียนพาณิชย์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปองลักษณ์ รุ่งสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลล่ออยู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารไม่มีแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๒. ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยตรง ๔. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานและกำกับให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานพัสดุเพิ่ม ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม ๔. มีการจัดหาพัสดุตามแผนจัดหาพัสดุ ๕. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และการติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. กำหนดนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม ๔. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปองลักษณ์ รุ่งสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลล่ออยู่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖