



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

ที่ นศ ๗๖๐๐๑/

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ งานกฎหมายและคดี ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน ทุกส่วนราชการ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การรับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
มาตรการป้องกันความเสี่ยง	มาตรการ No Gift Policy
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	☒ ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน	มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้งนำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน ทุกส่วนราชการ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย
โอกาส/ความเสี่ยง	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันความเสี่ยง	มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	☒ ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส -ยังเฝ้าระวัง ไม่พบการร้องเรียน และติดตามอย่างต่อเนื่อง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ประเมิน ทุกส่วนราชการ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น
มาตรการป้องกันความเสี่ยง	๑.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๓.มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.การป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๓.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	☒ ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน	๑.มีการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.มีการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๓.มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙	
หน่วยงานที่ประเมิน ทุกส่วนราชการ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
โอกาส/ความเสี่ยง	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง / เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการป้องกันความเสี่ยง	๑.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติในขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยความยุติธรรมและมีความโปร่งใส ๒.จัดทำประกาศในการรับสมัครและดำเนินการสรรหาด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	☒ ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน	๑.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติในขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยความยุติธรรมและมีความโปร่งใส ๒.มีการจัดทำประกาศในการรับสมัครและดำเนินการสรรหาด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ -ยังเฝ้าระวัง ไม่พบการร้องเรียน และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ งานกฎหมายและคดี เห็นควรสั่งการให้ทุกส่วนราชการดำเนินการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ให้ผู้บริหารทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงานต่อไป

(นางสาวนลพรรณ เพ็งสกุล)

นิติกรปฏิบัติการ

ข้อพิจารณา/เพิ่มเติม

(นายจิระวัฒน์ เรืองรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ข้อพิจารณา/เพิ่มเติม

๕

(นางสาววิตรี พรหมวี)

ข้อสั่งการ **ทราบดำเนินการต่อไป** ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

พ.จ.ม.

(นายพรภรณ์ เงินสยาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อความที่ นศ ๗๖๐๐๑/ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง รายงานผลการ
ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน