



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๖๔๙๓๐

ที่ ชย ๗๕๗๐๑/-

วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือสำหรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔ และ ๐๓๕ มีองค์ประกอบด้านข้อมูลที่ต้องการ ดังนี้ ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ซึ่งเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖

- ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๔ และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับคู่มือสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัญญพิชา คำเขียว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

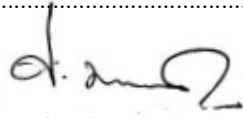
.....

(นายวัฒนา ประเสริฐสังข์)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นของ...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางศรีณรัชต์ มงคลทิวัฒนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ห้วยยายจิ๋ว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายประเสริฐ แต่งทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตกับการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง การเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการงาน อธิบายรูปแบบพฤติกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ กิจกรรมแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	โอกาส เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	สถานการณ์ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนิน งาน	กำหนดแล้ว เสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.การขออนุญาต รับรองแบบ ก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงหรือรื้อ ถอน	การขออนุญาต รับรองแบบ ก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจ ผ่านมาตรฐาน	ความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	ปาน กลาง	ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๒. การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift Policy) ตามลิงค์ เว็บไซต์ อบต. ห้วยยายจิ๋ว https://www.huayyaijiw.go.th/select_news.php?news_id=๔๗๔	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังติดตาม <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น..... โปรดระบุ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	กองช่าง กองคลัง	
๒.โครงการ ฝึกอบรม คุณธรรมและ จริยธรรม บุคคลากร	จัดโครงการ ฝึกอบรม คุณธรรม และ จริยธรรม บุคคลากร	การใช้อำนาจ หน้าที่และความ รับผิดชอบเพื่อให้ เกิดประโยชน์ส่วน ตน	ปาน กลาง	ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตามให้ดำเนินการตาม ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น ตามลิงค์ อบต.ห้วยยายจิ๋ว https://www.huayyaijiw.go.th/select_news.php?news_id=๔๗๑	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังติดตาม <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น..... โปรดระบุ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	สำนักปลัด	

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	โอกาส เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	สถานการณ์ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	กำหนดแล้ว เสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓.กิจกรรม ควบคุมการ เบิกจ่ายตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖	การเบิกจ่าย ไม่ เป็นไป ตามระเบียบ กฏหมาย และหนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่เบิก เงินงบประมาณ เบิกจ่ายไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	สูง	ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่จ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังติดตาม <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น..... โปรดระบุ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	กองคลัง	