



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ โทรศัพท์ ๐๗๓-๖๕๓๕๕๔

ที่ นธ ๗๓๘๐๑.๑/ ๑๘๐

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ได้จัดทำรายงานการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการพิจารณา ตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับค่าขออยู่ในระดับปานกลาง การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง และการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิ อยู่ในระดับปานกลาง นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวิรัช ช่วยเสน)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ

(ลงชื่อ)

(นางสุดา หารอแม)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.

(สุรินทร์ สามานูง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ

(ลงชื่อ)



(นายอนิรุทธิ์ จารมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต |
|------------------------------------|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เอกสาร หลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ |
| วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาพร้อมหรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ - แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินการ | <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - ออกมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน |
| ตัวชี้วัด | ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย |
| ผลการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ได้เสนอตามลำดับคำขอ |
| ผู้รายงาน | ส.ต.ท.วิรัช ช่วยเสน ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ |
| สังกัด | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต |
|------------------------------------|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล |
| วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | <p>การบรรจุ แต่งตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งอื่นที่ เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน <p>การโยกย้าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีการย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผน อัตรากำลังสามปีผู้นั้น ตำแหน่งนั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับ - กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินการ | <p>การบรรจุ แต่งตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการบรรจุ-แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด <p>การโยกย้าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตามระเบียบที่กำหนดไว้ |
| ตัวชี้วัด | การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด |
| ผลการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ได้เสนอตามลำดับคำขอ |
| ผู้รายงาน | ส.ต.ท.วิรัช ช่วยเสน ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ |
| สังกัด | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๑๑ เมษายน ๒๕๖๙ |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต |
|------------------------------------|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้งบประมาณมาเป็นไปตามสิทธิ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การเบิกเงินราชการเป็นเท็จ |
| วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินการ | -มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน |
| ตัวชี้วัด | การเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการเป็นไปตามสิทธิที่กำหนดในระเบียบข้อกฎหมาย |
| ผลการดำเนินงาน | เป็นไปตามระเบียบกำหนด |
| ผู้รายงาน | ส.ต.ท.วิรัช ช่วยเสน ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ |
| สังกัด | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๑๑ เมษายน ๒๕๖๙ |