



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ สำนักงานปลัด โทร. ๐-๔๓๘๔-๐๗๕

ที่ กส.๗๘๙๐๑/..... วันที่ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ

ตามที่ งานตรวจสอบภายใน ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อยู่ในระดับต่ำซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตไว้แล้วนั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ จึงได้ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตตามที่กำหนดไว้และขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖(รอบ ๖ เดือน)ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นางกาญจนา ป้องจันทร์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็น หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. 

(ลงชื่อ) 

(นางสาวสายใจ อ่อนสำอางค์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ



(ลงชื่อ) 

(นายกิตติพงษ์ นระแสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ

(ลงชื่อ) 

(นายรัตนชัย จันทรเพ็ญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	เหตุการณ์ความเสี่ยงยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิด เช่น การเลือกปฏิบัติในการประเมินความ ดี ความชอบ การมอบหมายงาน
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม หรือให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปได้กำกับให้ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย เคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความไม่โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิด เช่น การเบิกเงินราชการเกินสิทธิ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม หรือให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิด เช่นการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้โดยมิได้มีการขออนุญาตและอาจมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การนำกระดาษไปปรี้นงาน/การบ้านลูก ๒. การพิมพ์งานในที่ทำงานแต่งานนั้นเป็นงานส่วนตัว ๓. นำทรัพย์สิน เช่น เครื่องปรี้นเตอร์, โน้ตบุ๊ค ไปใช้ส่วนตัวที่บ้านโดยไม่ได้ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุต่าง ๆ ไม่รัดกุม สะดวกมากเกินไป ๒. ไม่มีการจัดทำใบยืมพัสดุหรือทรัพย์สินเมื่อมีการนำไปใช้นอกสถานที่เมื่อเกิดการชำรุดจึงไม่มีผู้รับผิดชอบ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำใบเบิกจ่ายทุกครั้งที่มีการเบิกวัสดุไปใช้ ๒. กำหนดบทลงโทษกรณีนำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีการจัดทำใบยืมหรือขออนุญาตก่อนทุกครั้งนำไปใช้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการนำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้