



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกน่อง โทร. ๐-๓๗๗๔-๑๑๙๙๙ ต.ม. ๑๖

ที่ ๑๒๓๔๕๖๗/วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกน่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกน่อง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกน่อง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง การทุจริตขององค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกน่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.บ.ท. จำนวน ๒ เรื่อง

๑. การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นของกรอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ หรือเป็นไปตามระเบียบ ตามแบบ เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง การชุดติดและถอน

๒. ความโปรดังใจในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความต้องการอบรม การแต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน

และได้ดำเนินการแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลตรอกน่อง ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตรอบ ๖ เดือน สรุปได้ดังนี้

๑. การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นของกรอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ เป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ โดยในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ไม่มีข้อร้องเรียนการกระทำผิดในเรื่องการขออนุมัติ อนุญาตที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน มีการดำเนินการ ตามขั้นตอนทุกประการ แต่ต้องเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

๒. ความโปรดังใจในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความต้องการอบรม การแต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ และในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตด้านงานบุคคลจากบุคคลภายนอก แต่ต้องเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เห็นควรดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้เกิดการทุจริตจากการ ทำงานเกี่ยวกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต หรือเป็นไปตามระเบียบ ตามแบบ เช่น การขออนุญาต /ก่อสร้าง...

-๑๒-

ก่อสร้าง การซ่อมดิน ตามดิน ตลอดจนการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องในงานบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การเลื่อนขั้นเงิน ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ รับสินบน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชูรีรัตน์ สุนทรประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบของ

- นสพ. ปะตูน

(นายวงศ์ กะลัมพะนันทน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบของ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบของ

(นายเฉลย สัมภាបนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบของ

- ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ใบ

ก.พ.

บ.ส.ส.

ก.ส.ส.

ก.ส.ส.

ก.ส.ส.

ก.ส.ส.

ก.ส.ส.

ก.ส.ส.

ก.ส.ส.

บ.ส.ส.

บ.ส.ส.

บ.ส.ส.

บ.ส.ส.

บ.ส.ส.

บ.ส.ส.

บ.ส.ส.



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ 2564

รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 63 – 31 มีนาคม 64

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

อำเภอชลุบ จังหวัดจันทบุรี

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

7.1 (สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นของ การอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ หรือเป็นไปตามระเบียบ ตามแบบ เช่น การขอ อนุญาตก่อสร้าง การชุดดินและถนน	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ความโปรดิสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การ เลื่อนขั้นเงินเดือน	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
1.	การพิจารณาตรวจสอบ และ เสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับ คำขอ หรือเป็นไปตามระเบียบ ตามแบบ เช่น การขออนุญาต ก่อสร้าง การชุดดินและถนน	-	-
2.	ความโปรดิสในการบริหารงาน บุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน	-	-

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -การอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ หรือเป็นไปตามระเบียบ ตามแบบ เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง การชุดติดและถอน
โอกาส/ความเสี่ยง	การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการตามลำดับคำขอ หรือเป็นไปตามระเบียบ ตามแบบ เช่น การขอ อนุญาตก่อสร้าง การชุดติดและถอน อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ใน ขั้นตอนการขออนุญาต อนุญาตดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบ ตามระเบียบ และไม่ให้เป็นไปตามลำดับการขอ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เกตเวย์ที่ ๔ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนตำบลตระกอนง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 สถานะความเสี่ยง สีเขียว นายถึง ความเสี่ยงต่ำ แต่ ให้เผ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการบริการประชาชน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ลั่วเชียดชัดเจน (ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ) และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอตามลำดับคำขอ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ความโปรด়ส์ใน การบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความต้องการ การแต่งตั้งโยกย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน
โอกาส/ความเสี่ยง	ความโปรด়ส์ใน การบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความต้องการ การแต่งตั้งโยกย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน - การโยกย้ายตำแหน่ง หรือการโอนย้าย อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ หรือ สัญญาไว้จะช่วยพร้อมรับสินบน - การเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการประเมิน อาจมีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ด้านอื่น ๆ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตระอกนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง - ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินความต้องการ การประเมินความต้องการ กลั่นกรอง ๆ - การโยกย้าย มีการประชุมเพื่อพิจารณารับโอน หรือโยกย้าย - จัดทำประกาศมาตราการสร้างความโปรด়ส์ใน การบริหารงานบุคคล - มีข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตระอกนอง ว่าด้วยจรรยาบรรณการ พ.ศ. 2564 - แจ้งภัยและกำชับให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

