



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง โทร. ๐-๓๖๗๓-๐๖๙๑

ที่ สบ ๗๒๗๐๑/๐๑๖

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบถึงผลประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้ทำการวิเคราะห์และดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

- อนุญาตให้นำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต และแนวทางมาจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต
 - อนุญาตให้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

(นางสาวกิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

สibtารวจโท



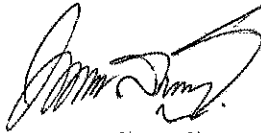
(สิริศักดิ์ หอมรีน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

**ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	- มีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของอบต.วังม่วงไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลัก ความเสมอภาค
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ของอบต.วังม่วงปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกรอบ ระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/การประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ตลอดจนมีการ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน/ปฏิบัติหน้าที่ที่มอบหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติ หน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ ๒. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ช่องทางให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอบ ระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด ๓. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วน ได้เสียภายนอกทราบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างประจำเดือน (ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) เพื่อมอบนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่างๆ โดยให้เจ้าหน้าที่ของอบต.วังม่วงตระหนักและ ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อ เป็นการติดตามปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผัง การดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลวังม่วง ตลอดจนการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	- มีการเบียดบังเวลาราชการเพื่อใช้ไปทำธุระส่วนตัว ของเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่บางราย เบียดบังเวลาราชการเพื่อไปใช้ทำธุระส่วนตัว
แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ความสำคัญกับงานมากกว่า ธุระส่วนตัว ๒. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างประจำเดือน (ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) เพื่อมอบนโยบาย/ ซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง วังม่วงมีการเบียดบังเวลาราชการเพื่อใช้ไปทำธุระส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของอบต.วังม่วงมีการเรียก/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียก/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	๑. มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบแนวนโยบายดังกล่าว ๒. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอก
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายมานะชัย สุนันทา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวนโยบายดังกล่าว ตลอดจนเผยแพร่หน้าเว็บไซต์หลักของอบต.วังม่วง พร้อมมอบนโยบายในคราวประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรียก/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของอบต.วังม่วงมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ หรือมีการเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในระดับสำนัก/กอง เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตาม การใช้งบประมาณของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณของกอง/งาน ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ และความคืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการมอบนโยบาย เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม การใช้งบประมาณของหน่วยงาน และมีการรายงานข้อมูลงบประมาณของสำนัก/กอง ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ และความคืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันในการประชุมประจำเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	- อบต.วังม่วงมีการใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้บริหารฯ ใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม
แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารงานบุคคลที่มุ่งให้เกิดความโปร่งใส มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับและคุณภาพของงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความเสี่ยง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงมอบนโยบายในด้านการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นธรรม โดยประเมินจากการที่ได้รับมอบหมายเป็นหลัก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖