



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ที่ สป ๗๒๗๐๑/๗๘๘

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้ทำการวิเคราะห์และดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต ฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

๑. อนุญาตให้นำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต และแนวทางมาจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต
๒. อนุญาตให้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวกชพร จุลอำพันธ์)

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวสุภาวดี สังข์กลาง)

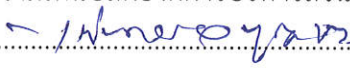
นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด

(นางสาวกิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง


.....
.....

สืบทารวจโท

(สิริศักดิ์ หอมรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

.....
.....


(นายมานะชัย สุนันทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง	๓. การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มีการรับบุคคลที่เบี่ยงเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ -ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘ -ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖)
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์กำเริบการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบ -ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	-สามารถบรรจุพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ได้ตรงตามสายงาน มีความรู้ความสามารถตามสายงานนั้นๆ
ผลการดำเนินงาน	สามารถบรรจุพนักงานส่วนตำบลตรงตามสายงาน และมีพนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ตามกำหนดตำแหน่งที่ว่างไว้
ผู้รายงาน/สังกัด	นางสาวยอคอนงค์ ทองขาว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด สำนักปลัด

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง	๓. การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มีการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น รถยนต์ราชการ ไฟฟ้า ฯลฯ ไปทำกิจการส่วนตัว
การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร
	ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
	-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์กำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ทะเบียนคุมและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัดและคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของค่าใช้จ่ายโดยอ้างอิงจากการ บันทึกตามทะเบียนคุม และรายละเอียดของการใช้ทรัพย์สินนั้นๆ
ตัวชี้วัด	-ทะเบียนคุมในการใช้ทรัพย์สินนั้นๆ ตรงตามการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษา หรือนำทรัพย์สินไปใช้ในครั้งต่อไป
ผลการดำเนินงาน	มีการเบิกค่าใช้จ่ายตรงตามระเบียบฯ
ผู้รายงาน/สังกัด	นางสาวกิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด สังกัด สำนักปลัด

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง	๓. การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	-ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย -เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลดปริมาณงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-พระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์กำเริบในการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-เข้มงวดในการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -มีภาคประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะข้อคิดเห็นในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ภาคประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินงานโครงการได้ตลอดเวลา
ตัวชี้วัด	งานที่ตรวจรับตรงตามรูปแบบรายการไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาของคุณภาพวัสดุหรืองานที่ดำเนินการไม่เรียบร้อยหรือมีปัญหาในภายหลัง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/สังกัด	นางสาวอรพรรณ โสภา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สังกัด กองคลัง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง	๓. การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่/เจ้าของที่ดินไม่ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่น แบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีประจำปีครบทุกจำนวนแปลงทำให้การจัดเก็บรายได้ มีความล่าช้ารายรับไม่ตรงตามประมาณการที่ตั้งไว้มีลูกหนี้ค้างและอาจเกิดหนี้สูญ
การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์กำเินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนการชำระภาษีทุกประเภทอย่าง ต่อเนื่อง ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ Face book เว็บไซต์ อบต.วังม่วง และป้ายประชาสัมพันธ์ และออกหน่วยรับชำระภาษีดำเนินการขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และประชาชน
ตัวชี้วัด	สามารถจัดเก็บรายได้ตรงตามประมาณการที่ตั้งไว้ ไม่มีภาษีค้างจ่ายหรือมีจำนวนน้อย สามารถจัดการปัญหาหนี้สูญและดำเนินการตามระเบียบต่างๆ ที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/สังกัด	นางสาวนพพรณ นันตะโรหิต ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ สังกัด กองคลัง