



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ที่ ลป ๗๙๘๐๑/ ๓๑๒ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนการประเมินความเสี่ยง ในรอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ

๑.เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

๒.ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	ที่ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
การควบคุมการ เบิกจ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ทุกกอง ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลวังทราย คำ	การเบิก จ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ ของ แต่ละกอง ไม่ให้เป็น วงเงิน งบประมาณ ที่ ได้ตั้งไว้จาก ประมาณการ รายจ่าย ที่ได้ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	มีการเบิก จ่ายเงินโดย ไม่ได้ ตรวจสอบ ยอดเงิน รายรับเข้ามา ว่ามีจำนวน เท่าไร ทำให้ มีรายจ่าย มากกว่า รายรับ ซึ่งอาจ ทำให้เกิด ความเสียหาย ได้	๑.การเบิก จ่ายเงินที่ไม่ ตรวจสอบ รายได้ว่ามี เพียงพอ สำหรับการ เบิกจ่ายในแต่ ละโครงการฯ ว่ามีจำนวน เท่าไร ๒.ไม่มีการ สอบถามกอง คลังก่อนทำ โครงการ	กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ/มติ กรม.ต่างๆที่ เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ รายรับ รายจ่ายในแต่ละ วัน			/						ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มี การกำกับ เจ้าหน้าที่แต่ ละกอง ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	จำนวนฎีกา ที่ยังไม่เบิก จ่าย
โครงการ ก่อสร้าง สาธารณูปโภค ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ภายใน เขตองค์การ บริหารส่วน ตำบลวังทราย คำ ทั้ง ๙ หมู่บ้าน	การก่อสร้าง การตรวจรับ พัสดุ ของ คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ในแต่ละ โครงการ	๑.มีการ ก่อสร้างไม่ตรง ตามรูปแบบ แปลนงาน ก่อสร้าง ๒.ผู้ปฏิบัติงาน ไม่คำนึงถึง ประโยชน์ของ ทางราชการ ๓.ผู้ปฏิบัติงาน มีผลประโยชน์ ในงานที่ทำ	ผู้ปฏิบัติงานไม่ คำนึงถึง ประโยชน์ของ ทางราชการ ผู้ปฏิบัติงานมี ผลประโยชน์ ในงานที่ทำ	กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ/มติ กรม.ต่างๆที่ เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ โครงการ ก่อสร้างแต่ละ โครงการที่ เกิดขึ้นใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕			/						ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ อย่างเข้มงวด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ จัดทำรายงาน ตรวจตรา รายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นปัจจุบัน มีการประชุม หัวหน้าส่วน ราชการใน หน่วยงาน เพื่อร่วมกัน กำหนดแนว ปฏิบัติงาน	โครงการที่ บรรจุไว้ใน แผนพัฒนา ฯยัง ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ ทุกโครงการ

๒.๕ การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

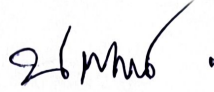
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดรั้งเกียรจการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยได้ดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ในรอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ของแต่ละกอง ไม่ให้เกินวงเงินงบประมาณ ที่ได้ตั้งไว้จากประมาณการรายจ่าย ที่ได้ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่ได้ตรวจสอบยอดเงินรายรับเข้ามาว่ามีจำนวนเท่าไร ทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input type="checkbox"/> เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง
	<input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดประชุมเพื่อชี้แจงการเจ้าหน้าที่ถูกต้องให้แต่ละกองได้ทราบ ๒.จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนฎีกาที่เบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่ายฎีกาที่ไม่ถูกต้อง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ทั้ง ๙ หมู่บ้าน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การก่อสร้าง การตรวจรับพัสดุ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างในแต่ละโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.มีการก่อสร้างไม่ตรงตามรูปแบบแปลนงานก่อสร้าง ๒.ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ๓.ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input type="checkbox"/> เผื่อระวังติดตามต่อเนื่อง
	<input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและกำกับติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวด ๒.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานตรวจตรารายการที่ดินสิ่งปลูกสร้างให้เป็นปัจจุบัน ๓.มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงาน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามตัวอย่างเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

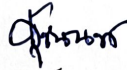


(นายประสิทธิ์ รักสัตย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ

เพื่อโปรดทราบ

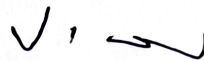


(นางสาวสุธินันท์ สงวนสัตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ



(นายประสิทธิ์ สมงอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ