



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ๐-๓๘๙๙-๖๐๓๐

ที่ รย.๗๓๕๐๑/๐๗๖

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

เรื่องเดิม

ตามที่ งานนิติการ สำนักปลัด ได้รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่ายังคงมีรูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ต้อง ดำเนินการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

ข้อเท็จจริง

จากรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
ด้านที่ ๑ กรณี การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ด้านที่ ๒ กรณี การตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงิน ของขวัญ สินน้ำใจ อันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	- มีกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมและสร้าง ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ - กำกับดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการภายในเพื่อ ป้องกันการทุจริต และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตต่อหน้าที่ได้
ด้านที่ ๓ กรณี การจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- ควบคุม กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - รายงานผลการจัดทำโครงการดังกล่าวให้ผู้บริหารทราบอย่าง ต่อเนื่อง
ด้านที่ ๔ กรณี ไม่มีบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ ภายในโดยตรง	- เปิดกรอบตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในองค์กรรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบ ภายใน - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

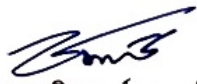
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

รูปแบบ พฤติกรรม ความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการ ทุจริต	สถานะการดำเนินการ		
		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
ด้านที่ ๑ กรณี การพิจารณา ตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการตามลำดับ คำขอ	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียด ชัดเจน และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ	-	-	✓
ด้านที่ ๒ กรณี การตรวจรับ พัสดุ เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุมีการรับเงิน ของขวัญ สินน้ำใจ อัน เป็นการเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	-มีกำกับดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้และความเข้าใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ -กำกับดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติ ตามมาตรการภายในเพื่อ ป้องกันการทุจริต และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ที่จะส่งผลให้เกิด การทุจริตต่อหน้าที่ได้	-	-	✓
ด้านที่ ๓ กรณี การจัดทำ โครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการ ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	-ควบคุม กำกับดูแลการใช้จ่าย งบประมาณและการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบและ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ -รายงานผลการจัดทำ โครงการดังกล่าวให้ผู้บริหาร ทราบอย่างต่อเนื่อง	-	-	✓

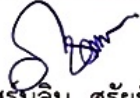
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

รูปแบบ พฤติกรรม ความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการ ทุจริต	สถานะการดำเนินการ		
		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
ด้านที่ ๔ กรณี ไม่มีบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน โดยตรง	-เปิดกรอบตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในองค์กร รับผิดชอบงานด้านการ ตรวจสอบภายใน -เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	-	-	✓

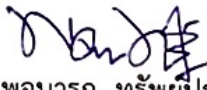
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวชนิกานต์ บุญยัง)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดอบต.


(นางสาวภัสรินลิน ศรียนิรันดร์)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

ความเห็นของปลัดอบต.


(นางสาวพนารัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

ความเห็นของนายก อบต. ☒ ทราบ / ☐ อื่นๆ.....


(นายสมมาตร พันธุ์เฉลิมชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา