



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ๐-๓๘๙๙-๖๐๓๐
ที่ รย ๗๓๕๐๑/๐๗/๕ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

เรื่องเดิม

ตามที่ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด ได้รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่ายังคงมีรูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ต้องดำเนินการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

ข้อเท็จจริง

จากรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
ด้านที่ ๑ กรณี การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ด้านที่ ๒ กรณี การบริหารงานบุคคล การรับบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับพนักงาน เจ้าหน้าที่	- มีการจัดทำประกาศรับสมัครงานและดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก บุคลากร
ด้านที่ ๓ กรณี การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้นอกเหนือการ ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่	- มีการบันทึกการใช้รถและบันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่มีการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ ๔ กรณี ไม่มีบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ ภายในโดยตรง	- เปิดกรอบตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในองค์กรรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบ ภายใน

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ประจำปี

งบประมาณ...

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

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 - กำชับ ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ	-	-	✓
ด้านที่ ๒ กรณี การบริหารงาน บุคคล การรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่มีความใกล้ชิด กับพนักงานเจ้าหน้าที่	-มีการจัดทำประกาศรับสมัคร งานและดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและสามารถ ตรวจสอบได้ -มีการจัดทำประกาศ หลักเกณฑ์การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร	-	-	✓
ด้านที่ ๓ กรณี การนำรถยนต์ ส่วนบุคคลไปใช้ นอกเหนือการ ปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่	-มีการบันทึกการใช้รถและ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่มีการ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล -เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้อง ศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	-	-	✓
ด้านที่ ๔ กรณี ไม่มีบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน โดยตรง	-เปิดกรอบตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในองค์กร รับผิดชอบงานด้านการ ตรวจสอบภายใน	-	-	✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวชนิกานต์ บุญยัง)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของ...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดอบต.....
.....

(นางสาวสรณลิน ศรียนิรันดร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

ความเห็นของปลัดอบต.
.....

(นางสาวพจนารถ ทรัพย์ประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

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

(นายสมชาย พิณฉิมชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา