



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สำนักปลัด งานนิติการ โทร. ๐๓๒-๕๑๐๔๖๙

ที่ ปช ๗๒๔๐๑/

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

๑. เรื่องเดิม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน TIA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๑ ในข้อ ๐๓๔ และข้อ ๐๓๕ ให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการประเมิน ฯ

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย โดยสำนักปลัด ขอรายงานว่า ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบรายงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและนำข้อมูลเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตามแบบรายงานที่กำหนดไว้ในปฏิทินการประเมินฯ ต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๓.

ลงชื่อ

(นายวรกิจ จงรักษ์)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

(นายนิพนธ์ สนิธิ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ความเห็น...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย กรณี นำเข้าข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

.....
.....
.....

ลงชื่อ

(นายคมกฤช สุขโข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

.....
.....
.....

ลงชื่อ

(นายไชยพงศ์ บัวไสว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการทำงาน	การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	พนักงาน/เจ้าหน้าที่ มีการทุจริตการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือมีการนำเงินงบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็น เท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน - จัดโครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ - จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้
สถานการณ์ดำเนินการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินการตาม มาตรการ	๑. มีการควบคุมและติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ควบคุมและติดตามการดำเนินการ ๒. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ๓. จัดโครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ ๔. จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
วัน/เดือน/ปี	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการทำงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การปฏิบัติราชการโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง การใช้และส่งคืนวัสดุ อุปกรณ์ ให้คงสภาพเดิม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	- จัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก - จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม Do's & Don'ts - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน
สถานการณ์ดำเนินการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินการตาม มาตรการ	๑. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน ๓. จัดทำทะเบียนการเบิกทรัพย์สินทางราชการ ทะเบียนการยืมอย่างเป็นระบบ ๔. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม Do's & Don'ts
ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
วัน/เดือน/ปี	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการทำงาน	การจัดเก็บเงินรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานบุคคลเดียวในการจัดเก็บและติดตามผู้ค้างชำระเป็นประจำทุกวัน อาจเกิดความผิดพลาดและไม่ปลอดภัยในการนำส่ง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดโครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ - จัดทำและประกาศมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย - จัดให้มีช่องทางร้องเรียน
สถานการณ์ดำเนินการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินการตาม มาตรการ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ประกาศใช้ประกาศมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ๓. จัดทำช่องทางเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
วัน/เดือน/ปี	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

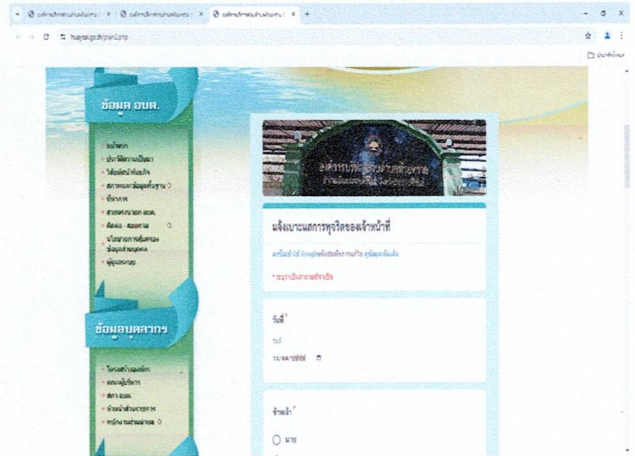
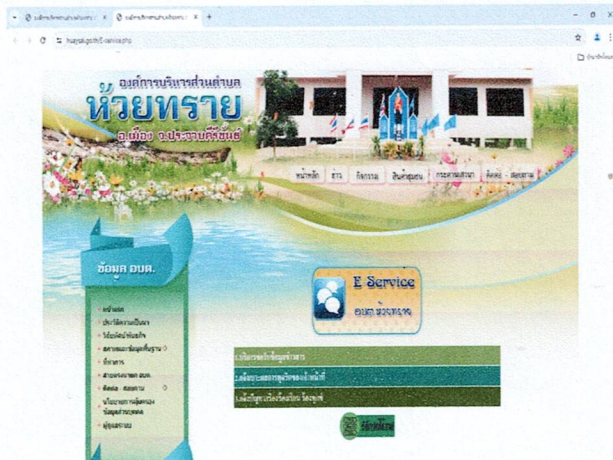
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการทำงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ๒. ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือร้านที่คุยได้ง่าย ๓. อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับสินน้ำใจ หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. การกำหนดนโยบาย No Gift Policy สร้างจิตสำนึกในการงดรับและให้ของขวัญ ๒. ประกาศมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน
สถานการณ์ดำเนินการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตาม มาตรการ	๑. ประกาศ No Gift Policy ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
วัน/เดือน/ปี	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

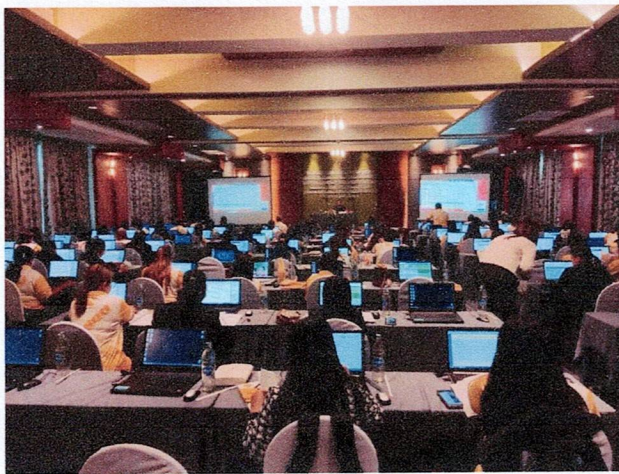
ภาคผนวก

จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์



เว็บไซต์ www.huaysai.go.th

จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้



จัดโครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่



ประชุมการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖