



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

โทร/โทรสาร ๐-๓๙๖๑-๙๓๒๒-๒๓

ที่ ตร ๗๑๒๐๑ /

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

ตามที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน หรือการรับสินบน จากการประเมินผลความเสี่ยงดังกล่าว พบความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต และ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ในการนี้จึงขอรายงานผลการดำเนินการกิจกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรพรรณ พันธุ์วิล)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

- เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(นางธารินี เหลาพรม)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางจุฑามาส สุนทรศักดิ์ลาภ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

ความเห็นและคำสั่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

- ทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายปราโมทย์ ดุลละสัมพะ)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง**

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง	
ชื่อแผนงานบริหารความเสี่ยง	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน
โอกาส / ความเสี่ยง	การตรวจสอบสถานที่ตั้งเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ</p> <p>๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p>
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ</p> <p>๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรพรรณ พันธุ์วิไล ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง**

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง	
ชื่อแผนงานบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
โอกาส / ความเสี่ยง	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน</p> <p>๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p>
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน</p> <p>๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรพรรณ พันธุ์วิไล ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง**

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง	
ชื่อแผนงานบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง
โอกาส / ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง อาจเกิดการรับสินบนและทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรพรรณ พันธุ์วิไล ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖