



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร โทร ๐๗๓-๕๖๑-๑๔๑

ที่ นธ ๗๓๖๐๑/ ๓๑๘

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล และการใช้งบประมาณไม่ เป็นไปตามสิทธิ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางกรรณิกา เจ๊ะอุเซ็ง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

.....  
.....

(ลงชื่อ).....

(นายอัปดุลเลาะห์ นาวา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

ความคิดเห็นนายก...

ความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ .....

(ลงชื่อ).....  


(นายบุษกร หะยีมะยี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสาร หลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาธรรมหรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และ บริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล</p> <p>๒.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรม ของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์ สุจริต</p> <p>๓. มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ หน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๔.แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มา ติดต่อกับ หน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานให้ สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>๕. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่าน ช่องทางออนไลน์</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ ระบุ
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<p>๑.ดำเนินกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต</p> <p>๒.ออกมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ หน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๓. จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ ยึดถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย

ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ได้เสนอตามลำดับคำขอ
ผู้รายงาน	นางกรรณิกา เจ๊ะอุเซ็ง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>บรรจุ แต่งตั้ง</p> <p>- การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้ง</p> <p>ให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรจุและแต่งตั้ง จากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง เกื้อกูลกัน</p> <p>การโยกย้าย</p> <p>- กรณีย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างใน</p> <p>แผนอัตรากำล้างสามปีผู้ัน ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนั้น</p> <p>-กรณีย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้ัน นี้ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ ระบุ
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<p>การบรรจุ แต่งตั้ง</p> <p>-ดำเนินการบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานส่วนตำบลให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้</p> <p>การโยกย้าย</p> <p>-ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้</p>

ตัวชี้วัด	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางกรรณิกา เจ๊ะอุเซ็ง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ ระบุ
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการเป็นไปตามสิทธิที่กำหนดในระเบียบข้อกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางกรรณิกา เจ๊ะอุเซ็ง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘