



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.โคกเจริญ โทร.๐๗๖-๔๑๐๒๖๘

ที่ พง ๗๒๑๑๑/๑๑๕ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค้การบริการส่วนตำบลโคกเจริญ

## ๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้ทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

การบริหารจัดการความเสี่ยงภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีกิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต จึงขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

## ๓. ระเบียบ/ข้อกำหนด

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาว

(นางสาวมนัสวี สนใจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายจิรุตติ ประเสริฐสุข)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวนิตยา สุตชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

(นายไพโรจน์ ช่วยชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ผู้บังคับบัญชาเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจสอบพัสดุให้มีคุณภาพที่ถูกต้อง และมีการบริหารสัญญาจ้างตรงตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุกฤตา นวลแก้ว ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกในแต่ละด้าน
	2. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ผลคะแนนสอบ ฯลฯ อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ผ่านทางเว็บไซต์หรือที่ปิดประกาศของอบต.
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิราภรณ์ วิถี นักรักษาพยาบาลบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น รถ อุปกรณ์สำนักงาน อื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพัทธมาย์ เกื้อทองสัน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัดและให้มีความเป็นกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
	<input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิต้องผ่านการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกฤษภาส ปานแก้ว นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2565