



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๗๔๙๐๑/-

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗


เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ได้ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต นั้น

สำนักปลัด ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

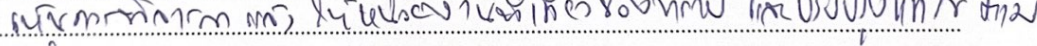
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

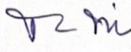
  
(นางสาวพูนทรัพย์ ศรีวัลย์)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

พันจ๋าโท   
(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)  
หัวหน้าสำนักปลัด

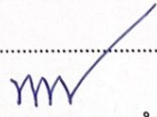
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
๗/๓๖๐

พันจ๋าเอก   
(ถาวร พิณะสา)

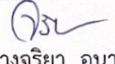
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายทรงกช ทองคำ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

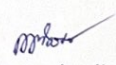
**ประเด็นที่ ๑** เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ</li> <li>๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน</li> <li>๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน</li> <li>๔. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการการขออนุญาต</li> </ol>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>▪ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</li> <li>▪ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>✓ ดำเนินการแล้ว</li> <li>▪ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>▪ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</li> </ul>
ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่</li> <li>๒. ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ</li> <li>๓. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน</li> </ol>
ผู้รายงาน	 (นางจริยา อุนาสี) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕/๓/๒๕๖๗


ประเด็น ๒ การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน</li> <li>๒. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร</li> </ol>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>▪ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</li> <li>▪ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>✓ ดำเนินการแล้ว</li> <li>▪ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>▪ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</li> </ul>
ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> <li>๒. เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> <li>๓. ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</li> </ol>
ผู้รายงาน	นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วเรือง (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕/๓/๒๕๖๗


ประเด็นที่ ๓ การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย</li> <li>๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร</li> </ol>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>▪ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</li> <li>▪ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>✓ ดำเนินการแล้ว</li> <li>▪ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>▪ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</li> </ul>
ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> <li>๒. ดำเนินการจัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> </ol>
ผู้รายงาน	 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วเรือง (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕/๓/๒๕๖๗


ประเด็นที่ ๔ เบิกเงินราชการเป็นเห็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	เบิกเงินราชการเป็นเห็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด</li> <li>๒. มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและประจำปี และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบทุกครั้ง</li> <li>๓. แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบภายในตรวจสอบการเงินการคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ</li> </ol>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>▪ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</li> <li>▪ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>✓ ดำเนินการแล้ว</li> <li>▪ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>▪ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</li> </ul>
ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินราชการอย่างเคร่งครัด</li> <li>๒. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> <li>๓. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> </ol>
ผู้รายงาน	 (นางพुरुชาติ ศรีป้อง) หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕/๓/๒๕๖๗


ประเด็นที่ ๕ ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๖ พอใช้ (ค่อนข้างสูง)
มาตรการป้องกัน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด</li> <li>๒. ชักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการ และ ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</li> </ol>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>▪ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง</li> <li>▪ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>✓ ดำเนินการแล้ว</li> <li>▪ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>▪ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</li> </ul>
ผลการดำเนินงาน	หัวหน้าส่วน ผู้บริหาร ให้การควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	 (นางพฤษชาติ ศรีป้อง) หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕/๓/๒๕๖๗

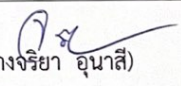
ประเด็นที่ ๖ การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว

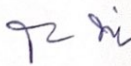
ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การเบียดบังเวลา/วัสดุ/ครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>๒. มีกระบวนการสร้างจิตสำนึก จากค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรต่อเนื่อง</li> </ol>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>■ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง</li> <li>■ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>✓ ดำเนินการแล้ว</li> <li>■ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>■ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</li> </ul>
ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกส่วนราชการ</li> <li>๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖</li> </ol>
ผู้รายงาน	 นายอนุชา สมศรี (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕/๓/๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๗ การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาคจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรการบริหารส่วนตำบลศรีชมภู</li> <li>๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร</li> </ol>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>▪ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง</li> <li>▪ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>✓ ดำเนินการแล้ว</li> <li>▪ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>▪ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</li> </ul>
ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> <li>๒. จัดทำคู่มือ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> </ol>
ผู้รายงาน	 (นางสาวพูนทรัพย์ ศรีวัลย์) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕/๓/๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๘ มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</li> <li>- มาตรการให้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</li> <li>- มาตรการป้องกันการรับสินบน</li> <li>- มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ เป็นต้น</li> </ul> </li> <li>๒. มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต</li> <li>๓. มีการประกาศนโยบาย การปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</li> </ol>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>■ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</li> <li>■ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>✓ ดำเนินการแล้ว</li> <li>■ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>■ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</li> </ul>
ผลการดำเนินงาน	- ดำเนินการจัดทำประกาศและเผยแพร่มาตรการภายในผ่านเว็บไซต์
ผู้รายงาน	 (นางจรรยา อุณาลี) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕/๓/๒๕๖๗

พันจ่าเอก   
 (ถาวร พินะสา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู



(นายทรงกษ ทองคำ)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู