



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

ที่ - วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

เรื่องเดิม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ที่มีผลกระทบต่อองค์กรในระดับต่างๆ โดยนำความเสี่ยงในระดับต่างๆ มาร่วมกันจัดทำแผนปรับปรุงบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

หน่วยงานสำนักปลัด พบความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตได้ ๑ กิจกรรม คือ การสรรหาพนักงานจ้าง อยู่ในระดับปานกลาง

หน่วยงานกองคลัง พบความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตได้ ๒ กิจกรรม คือ การเรียกรับสินบนในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง /การจัดเก็บรายได้ อยู่ในระดับปานกลาง

หน่วยงานกองช่าง พบความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตได้ ๑ กิจกรรม คือ การขออนุญาตก่อสร้าง อยู่ในระดับปานกลาง

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดสั่งการหากมีข้อเสนอแนะ/มาตรการการปรับปรุง เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนักปลัด) และกองงานอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เพื่อนำไปปรับปรุงแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ต่อไป

(นางพัฒน์นรี รัตนจารย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางพัฒน์นรี รัตนจารย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายอภิชาติ วิสิตวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

**ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗**

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ได้คะแนนเต็มทุกข้อ องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง				
-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างเพื่อดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว	๖ (ปานกลาง)	๑.ผู้บริหารมอบนโยบายให้ความสำคัญการให้บริการกับประชาชน ๒.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการประพฤติ การปฏิบัติตนมิชอบของพนักงาน ๓.มีการจัดทำคู่มือในการขออนุญาตก่อสร้างสำหรับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้มารับบริการทราบ	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้มารับบริการมีความรู้ความเข้าใจ ตามขั้นตอนการยื่นคำร้องการขออนุญาต	กองช่าง
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
-เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อให้ประเมินภาษีฯ น้อยลง จากความเป็นจริง	๘ (ปานกลาง)	๑.หัวหน้าหน่วยงานตรวจติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำ ๒.สร้างจิตสำนึกปลูกฝัง วัฒนธรรมในองค์กร และ ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๓.รายงานผลการปฏิบัติงานในการประเมินภาษีฯ และจัดเก็บภาษีในแต่ละวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.หัวหน้าหน่วยงานรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง	กองคลัง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง				
-เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานมีการเรียกรับสินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๖ (ปานกลาง)	๑.กำหนดมาตรการตรวจสอบและลงโทษเพื่อป้องกันการทุจริต ๒.สร้างจิตสำนึกปลูกฝัง วัฒนธรรมในองค์กร และ ประกาศนโยบาย No Gift Policy	ไม่มีการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	กองคลัง
๔.การบริหารงานบุคคล				
-คณะกรรมการสรรหาและพนักงานจ้าง เรียกรับสินบนในการสรรหาพนักงานจ้าง	๘ (ปานกลาง)	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจน ๒.สร้างจิตสำนึกปลูกฝัง วัฒนธรรมในองค์กร และ ประกาศนโยบาย No Gift Policy	๑.ไม่มีการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๒.เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานโดยประกาศลงเว็บไซต์	สำนักปลัด