



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด งานนโยบายและแผน

ที่ กจ ๗๘๗๐๑/

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ที่ ๓๙๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงอบต.แสนตอ โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ โดยจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลจัดทำ
รายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอได้ดำเนินการตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาวนรภมล พันธุ์หุ่น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) ทราบ

(นางสาวฉัตรปวีณ์ ปรีชาไกรพัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

(ลงชื่อ) ทราบ

(นายธัญญพัฒน์ ภัคพาณิชย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) ทราบ

(นางพรทิพย์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินมาฝากธนาคารแต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการ สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. อบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงาน 2. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบทุกขั้นตอน กำหนดหลักเกณฑ์และการ สอบทาน กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและ ซื่อสัตย์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชลันธร แสนสุข
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	31 ตุลาคม 2566

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ดำเนินการปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ 2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ค้นหาข้อมูลร้านค้าบริเวณใกล้เคียงหรือภายในจังหวัด 2. สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน กำหนดหลักเกณฑ์และการสอบทาน กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิพวัลย์ คุ่มเนตร
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	31 ตุลาคม 2566

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่โปร่งใสและเป็นธรรม มีบุคคลที่เป็นเครือข่ายหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างโดยการใช้หรือจงใจใช้อำนาจในการแทรกแซงในการรับสมัครโดยพนักงานคนนั้นเป็นญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการรับสมัครคัดเลือกอย่างชัดเจน ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. การสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประกาศเผยแพร่การรับสมัครคัดเลือกอย่างเป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ การตั้งกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างและการสอบทาน กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสมัครงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววลีกาญจน์ แกมแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	31 ตุลาคม 2566

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานการยืม และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ 2. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ่าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดทำสื่อสร้างจิตสำนึกการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 2. ทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินและการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย การยืม ทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิพวัลย์ คุ่มเนตร
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	31 ตุลาคม 2566

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดตามความเป็นจริง 3. มีการบันทึกการใช้และรายงานทุกครั้ง 4. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำสมุดบันทึกการใช้และรายงานผลให้เป็นปัจจุบัน 2. สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน กำหนดหลักเกณฑ์และการสอบถาม กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิพวัลย์ คุ่มเนตร
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	31 ตุลาคม 2566