



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

โทร ๐๓๔-๙๐๐๒๓๗

ที่ นฐ ๗๘๑๐๑/๒๕๖๗

วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

๑. เรื่องเดิม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ได้จัดทำรายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายประพันธ์ มีแต้ม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นายประพันธ์ มีแต้ม)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....



(นายระหงษ์ แพรอด้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการนำทรัพย์สินของราชการ มิให้ไปใช้ในการส่วนตัว โดยวางระบบให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ให้ตรวจสอบอย่างละเอียด และติดตามอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประพันธ์ มีแต้ม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการของผู้รับเหมาไม่ดำเนินการเป็นไปตามแบบหรือมีการลดคุณภาพของงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ให้ผู้ควบคุมงานควบคุมงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้คณะกรรมการตรวจรับเป็น
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการดำเนินการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบหรือเป็นไปตามคุณภาพของงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประพันธ์ มีแต้ม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ และเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาให้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประพันธ์ มีแต้ม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่มีการควบคุมเลขไมล์ระยะทางให้เป็นปัจจุบันและไม่มีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไปติดต่อกิจการในแต่ละครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด และมอบให้ความเป็นกลาง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการตรวจสอบตามแบบการออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ โดยให้กรอกข้อมูลอย่างละเอียด หากครบถ้วนถือว่าครบองค์ประกอบให้ได้รับใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประพันธ์ มีแต้ม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ
เหตุการณ์ที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือคนรู้จัก ที่มายื่นขอใบรับรองหรืออนุญาตนั้นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้ความ เป็นกลาง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมอย่างยิ่ง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาได้มีการกำชับในการตรวจสอบตามแบบ การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ โดยให้กรอก ข้อมูลอย่างละเอียด หากครบถ้วนถือว่าครบ องค์ประกอบให้ได้รับใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประพันธ์ มีแต้ม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ
เหตุการณ์ที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกเก็บ หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังการปฏิบัติงาน ในการทำงานให้เป็นไปอย่างที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานไม่มีการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประพันธ์ มีแต้ม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การลงชื่อ เข้า - ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อ เข้า - ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีสมุดลงชื่อ เข้า-ออก ของเวลาปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติกรลงเวลา เข้า-ออก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประพันธ์ มีแต้ม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของแต่ละส่วนราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของแต่ละส่วนราชการ
เหตุการณ์ที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานอาจไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายซึ่งอาจมีการนำวัสดุสำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ๒. ให้แต่ละส่วนราชการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จำนวน ๑ ท่าน ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำหนดให้เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการ ให้มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประพันธ์ มีแต้ม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗